

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	766,555.61	3,850,089.67	3,834,477.83	782,167.45
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	744,398.21	3,850,089.67	3,834,477.83	760,010.05
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	738,805.21	3,850,089.67	3,834,477.83	754,417.05
1112 3 000001	BANORTE CTA 0476096040	738,805.21	3,850,089.67	3,834,477.83	754,417.05
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,388.36	3,920,743.61	3,860,864.67	182,267.30
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	3,850,055.68	3,850,055.68	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	178,582.00	178,582.00	0.00
1122 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	40,285.00	40,285.00	0.00
1122 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00
1122 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	12,165.00	12,165.00	0.00
1122 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	108,641.00	108,641.00	0.00
1122 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00	9,956.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68	0.00
1122 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68	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
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-5,598.05	70,033.99	10,033.99	54,401.95
1125 1	CAJA CHICA	-7,597.14	10,000.00	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



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125 1 000005	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	10,000.00	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	-0.91	60,033.99	10,033.99	49,999.09
1125 3 000001	ERIKA MEDINA FAVELA	-0.91	0.00	0.00	-0.91
1125 3 000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	60,033.99	10,033.99	50,000.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,660.86	653.94	775.00	26,539.80
1129 1	ANTICIPO A IMPUESTOS	26,660.86	653.94	775.00	26,539.80
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,534.13	653.94	775.00	26,413.07
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	4,590.00	0.00	100,129.42
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	95,539.42	4,590.00	0.00	100,129.42
1131 7	JAVIER VERDUGO AGUILAR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1131 9		78,539.42	4,590.00	0.00	83,129.42
	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	4,590.00	0.00	4,590.00
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	1,452,884.94	0.00	0.00	1,452,884.94
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	538,277.49	0.00	0.00	538,277.49
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	322,887.32	0.00	0.00	322,887.32
1241 1 000001	JUNTA DIRECTIVA	100,488.82	0.00	0.00	100,488.82
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	0.00	9,164.00
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	0.00	38,144.50
1241 1 000002 000001	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO 26L	760.00	0.00	0.00	760.00
1241 1 000002 000002	FAX BROTHER 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	0.00	2,863.50
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	0.00	900.00
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



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	12,887.20
1241 1 000005 000004	1 ESCRITORIO SIN GAVETA	660.00	0.00	0.00	660.00
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	0.00	1,218.00
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	0.00	600.00
1241 1 000005 000021	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	629.00	0.00	0.00	629.00
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 ESCITORIO 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	0.00	66,786.00
1241 1 000009 000001	ARCHIEVERO AMARILLOO 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	0.00	5,400.00
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
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



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000010	PROGRAMA PAMAR	2,740.60	0.00	0.00	2,740.60
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	0.00	894.20
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	0.00	5,152.00
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	0.00	1,614.00
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	0.00	9,547.00
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	0.00	7,129.00
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241 2 000009	CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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	0.00	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	90,933.65	0.00	0.00	90,933.65
1241 3 000002	DIRECCION	52,870.58	0.00	0.00	52,870.58
1241 3 000002 000004	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1241 3 000002 000005	IMPRESORA PHASER 3140	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 3 000002 000006	CPU LG	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1241 3 000002 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX MULTIFIVERSALINK 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	0.00	11,940.00
1241 3 000003 000002	IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,188.80	0.00	0.00	5,188.80
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	0.00	13,353.20
1241 3 000009 000001	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	9,853.20	0.00	0.00	9,853.20
1241 3 000009 000002	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 3 000010	IMPRESORA L800 TINTA CONTINUA S-Q7ZK031332	-4,756.00	0.00	0.00	-4,756.00
1241 3 000013	REHABILITACION FISICA	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1241 3 000013 000001	CPU DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA A 22	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
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



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	116,156.52
1241 9 000001	JUNTA DIRECTIVA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9 000001 000001	EXTENCION 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	0.00	58,983.41
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	0.00	1,400.00
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	0.00	1,809.60
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	0.00	54,998.11
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	0.00	643.10
1241 9 000009 000003	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	931.01	0.00	0.00	931.01
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	0.00	4,200.00
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	0.00	31,501.91
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,652.62	0.00	0.00	20,652.62
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	0.00	500.00
1242 1 000013 000001	TELEVISOR PHILIPS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1242 1 000013 000002	PORTA-TELEVISION	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1242 1 000014	PSICOLOGIA	2,638.62	0.00	0.00	2,638.62
1242 1 000014 000001	RADIOGRABADORA SONY	2,638.62	0.00	0.00	2,638.62
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
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
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 REHANILITACION	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
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



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01
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 REHABILITACIÓN	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	0.00	158,277.84
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	89,370.02	0.00	0.00	89,370.02
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	0.00	17,062.00
1246 4 000009 000001	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	380.00	0.00	0.00	380.00
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	0.00	5,712.00
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	0.00	40,462.82
1246 5 000001	APPLE 4.5 IPHONE 13 PM	28,574.13	0.00	0.00	28,574.13
1246 5 000002	APPLE IPHONE 11 2020 128GB WHITE	11,888.69	0.00	0.00	11,888.69
1246 9	Otros Equipos	28,445.00	0.00	0.00	28,445.00
1246 9 000001	COPUSI	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
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	0.00	6,000.00
1246 9 000013 000001	LAVADORA EASY DE 10 KG	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1251 1	software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,130,121.71	0.00	0.00	2,130,121.71
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1261 1	DEPRECIACION ACUMULADA 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	1,430,309.91	0.00	0.00	1,430,309.91
1263 1	DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	729,947.29	0.00	0.00	729,947.29
1263 1 000003	EJERCICIO 2013	765,436.64	0.00	0.00	765,436.64
1263 1 000004	EJERCICIO 2014	-48,062.24	0.00	0.00	-48,062.24
1263 1 000006	EJERCICIO 2016	3,047.32	0.00	0.00	3,047.32
1263 1 000007	EJERCICIO 2017	9,525.57	0.00	0.00	9,525.57
1263 2	EQUIPO DE COMPUTO	106,869.73	0.00	0.00	106,869.73
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	28,956.28	0.00	0.00	28,956.28
1263 2 000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,670.99	0.00	0.00	2,670.99
1263 3	DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	152,532.40	0.00	0.00	152,532.40
1263 3 000001	EJERCICIO 2012	136,979.60	0.00	0.00	136,979.60
1263 3 000003	EJERCICIO 2019	15,552.80	0.00	0.00	15,552.80
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	69,408.22	0.00	0.00	69,408.22
1263 5 000001	EJERCICIO 2012	61,774.98	0.00	0.00	61,774.98
1263 5 000003	EJERCICIO 2017	3,149.44	0.00	0.00	3,149.44
1263 5 000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,483.80	0.00	0.00	4,483.80
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	52,336.05	0.00	0.00	52,336.05
1263 7 000001	EJERCICIO 2012	31,988.89	0.00	0.00	31,988.89
1263 7 000003	EJERCICIO 2014	3,507.60	0.00	0.00	3,507.60
1263 7 000004	EJERCICIO 2017	16,839.56	0.00	0.00	16,839.56
1263 8	DEP ACUM SISTEMA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,007.10	0.00	0.00	4,007.10
1263 8 000001	EJERCICIO 2014	4,007.10	0.00	0.00	4,007.10
1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA	35,326.53	0.00	0.00	35,326.53
1263 9 000001	DEP ACUM DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,599.41	0.00	0.00	10,599.41
1263 9 000001 000001	EJERCICIO 2014	2,161.00	0.00	0.00	2,161.00
1263 9 000001 000002	EJERCICIO 2018	8,438.41	0.00	0.00	8,438.41
1263 9 000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	24,727.12	0.00	0.00	24,727.12
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,375,092.85	4,543,180.84	4,451,721.57	1,283,633.58
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,661.53	2,592,669.26	2,575,989.34	7,981.61
2111 1	NOMINA QUINCENAL	28,707.08	2,592,669.26	2,575,989.34	12,027.16
2111 2	I S S T E	-4,045.55	0.00	0.00	-4,045.55
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	1,080,788.92	1,052,694.10	47,511.97
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	1,080,788.92	1,052,694.10	47,511.97
2112 1 000001	GOBERNACION	75,467.59	980,335.82	952,241.00	47,372.77
2112 1 000001 000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112 1 000001 000057	CESAR VEGA LOPEZ	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00
2112 1 000001 000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2.00	1,096.90	1,096.90	2.00
2112 1 000001 000160	JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	3,364.36	3,364.36	0.00
2112 1 000001 000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	24,341.00	24,341.00	0.00
2112 1 000001 000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	12,301.80	32,659.80	20,358.00	0.00
2112 1 000001 000256	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	11,174.13	11,174.13	0.00
2112 1 000001 000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10,914.56	8,499.00	8,499.00	10,914.56
2112 1 000001 000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
2112 1 000001 000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	15,274.79	15,274.79	0.00
2112 1 000001 000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	35,454.50	415,106.80	411,581.70	31,929.40
2112 1 000001 000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.55	11,148.00	11,148.00	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	7,330.00	7,330.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000329	MANUEL WILFREDO MOLINA RODRIGUEZ	0.00	1,085.01	1,085.01	0.00
2112 1 000001 000345	REGINO SMITH RIVAS	0.00	3,718.71	3,718.71	0.00
2112 1 000001 000350	RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	12,437.52	12,437.52	0.00
2112 1 000001 000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	7,099.20	7,099.20	0.00
2112 1 000001 000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	2,644.23	2,644.23	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	20,872.00	20,872.00	0.00
2112 1 000001 000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	32,266.00	32,266.00	0.00
2112 1 000001 000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	4.26	1,687.85	1,687.85	4.26
2112 1 000001 000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
2112 1 000001 000428	JESUS PEREZ PEREZ	0.00	870.00	870.00	0.00
2112 1 000001 000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	2,549.72	14,934.08	13,666.16	1,281.80
2112 1 000001 000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	5,753.60	5,753.60	0.00
2112 1 000001 000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	2,542.88	2,542.88	0.00
2112 1 000001 000460	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	75.00	0.00	0.00	75.00
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.	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL SANCHEZ	0.00	4,279.87	4,279.87	0.00
2112 1 000001 000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	38,820.00	38,820.00	0.00
2112 1 000001 000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	720.00	720.00	0.00
2112 1 000001 000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112 1 000001 000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00
2112 1 000001 000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112 1 000001 000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
2112 1 000001 000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	10,327.50	10,327.50	0.00
2112 1 000001 000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	11,020.00	11,020.00	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	1,891.65	1,891.65	0.00
2112 1 000001 000657	MERCADOS ALICIA	0.00	28,759.85	28,759.85	0.00
2112 1 000001 000660	CADENA COMERCIAL OXO	0.00	352.00	352.00	0.00
2112 1 000001 000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMANO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112 1 000001 000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	777.20	777.20	0.00
2112 1 000001 000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	77,349.43	77,349.43	0.00
2112 1 000001 000672	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	0.00	270.00	270.00	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	5,385.00	5,385.00	0.00
2112 1 000001 000695	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
2112 1 000001 000703	ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
2112 1 000001 000711	ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	6,884.99	6,884.99	0.00
2112 1 000001 000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEVA	0.00	3,686.00	3,686.00	0.00
2112 1 000001 000713	NOEL URIAS COTA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2112 1 000001 000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	0.00	2,479.98	2,479.98	0.00
2112 1 000001 009997	VIATICOS	2,998.00	37,715.89	37,715.89	2,998.00
2112 1 000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	3,185.10	3,185.10	0.00
2112 1 000356	BANORTE	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
2112 1 000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	49,578.00	49,578.00	0.00
2112 1 000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	31,990.89	31,990.89	0.00
2112 1 000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	0.00	0.00	139.20
2112 1 000455	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	0.00	3,927.26	3,927.26	0.00
2112 1 000457	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	0.00	320.01	320.01	0.00
2112 1 000721	MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	0.00	5,970.01	5,970.01	0.00
2112 1 000724	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	1,061.07	1,061.07	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	17,279.10	17,279.10	1,000.00
2115 1	Apoyo a instituciones sin fines de lucro	1,000.00	17,279.10	17,279.10	1,000.00
2115 1 000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	17,279.10	17,279.10	1,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,273,824.53	852,443.56	805,759.03	1,227,140.00
2117 1	RETENCIONES DE NOMINA	37,888.91	404,112.74	491,166.05	124,942.22
2117 1 000001	CAJA DE AHORRO	-1,281.60	0.00	0.00	-1,281.60
2117 1 000002	SEGUROS DE VIDA AXA	0.00	17,600.00	0.00	-17,600.00
2117 1 000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	-3,693.00	21,670.00	70,411.09	45,048.09
2117 1 000004	RETENCIONES DE FONACOT	0.03	0.00	4,016.64	4,016.67
2117 1 000006	RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEIN	-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	-92,277.13	36,876.15	108,624.00	-20,529.28
2117 1 000011	OTROS DESCUENTOS	37,619.27	19,568.00	39,696.00	57,747.27
2117 1 000012	DESCUENTO ANJOLIN	4,839.27	292,952.47	244,211.38	-43,901.82
2117 1 000013	DSC APOYO SITSAE	41,041.74	7,087.70	11,950.08	45,904.12
2117 1 000014	DSC APOYO FUNERARIO	750.00	900.00	2,406.00	2,256.00
2117 1 000015	DESCUENTO LENTES SALUD VISUAL DIF	-15,559.41	0.00	0.00	-15,559.41



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	11,889.78	7,458.42	9,850.86	14,282.22
2117 1 000020	DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00	0.00	5,312.50
2117 2	RETENCIONES ISR	684,273.79	435,056.00	233,459.75	482,677.54
2117 2 000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	22,433.19	0.00	50.00	22,483.19
2117 2 000002	I S P T	651,800.32	435,056.00	233,409.75	450,154.07
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	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	551,661.83	13,274.82	81,133.23	619,520.24
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
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)	405,639.87	405,639.87	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	405,639.87	405,639.87	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-900,411.26	0.00	405,639.87	-494,771.39
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	-1,789,110.91	0.00	405,639.87	-1,383,471.04
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	0.00	0.00	405,639.87	405,639.87
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.41	0.00	0.00	-2,971.41
3252	Cambios por Errores Contables	-2,971.41	0.00	0.00	-2,971.41
3252 1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,971.41	0.00	0.00	-2,971.41
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	178,582.00	178,582.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	178,582.00	178,582.00
4173 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	178,582.00	178,582.00
4173 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	40,285.00	40,285.00
4173 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00
4173 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	12,165.00	12,165.00
4173 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	108,641.00	108,641.00
4173 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	9,956.00	9,956.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68
4221	del Sector Público	0.00	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68
4221 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68
5110	Servicios Personales	0.00	2,612,043.33	0.00	2,612,043.33
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	2,423,397.93	0.00	2,423,397.93
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	2,423,397.93	0.00	2,423,397.93
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	2,423,397.93	0.00	2,423,397.93
5111 1 113001 000001	Administrativo	0.00	1,082,313.48	0.00	1,082,313.48
5111 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	405,436.80	0.00	405,436.80
5111 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	405,436.80	0.00	405,436.80
5111 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	0.00	142,597.80
5111 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	0.00	142,597.80
5111 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	0.00	66,100.50
5111 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	0.00	66,100.50
5111 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	0.00	378,478.80
5111 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	0.00	378,478.80
5111 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	0.00	56,428.20
5111 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	0.00	56,428.20
5111 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	0.00	33,271.38
5111 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	0.00	33,271.38



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	839,963.70	0.00	839,963.70
5111 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	0.00	72,159.30
5111 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	0.00	72,159.30
5111 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	0.00	188,133.30
5111 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	0.00	188,133.30
5111 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	0.00	105,354.90
5111 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	0.00	105,354.90
5111 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	0.00	72,630.00
5111 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	0.00	72,630.00
5111 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	0.00	172,669.50
5111 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	0.00	172,669.50
5111 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	0.00	122,666.40
5111 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	0.00	122,666.40
5111 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	0.00	106,350.30
5111 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	0.00	106,350.30
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	501,120.75	0.00	501,120.75
5111 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	0.00	60,039.00
5111 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	0.00	60,039.00
5111 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	0.00	81,991.80
5111 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	0.00	81,991.80
5111 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	0.00	299,721.60
5111 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	0.00	299,721.60
5111 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	0.00	59,368.35
5111 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	0.00	59,368.35
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	10,700.90	0.00	10,700.90
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	10,700.90	0.00	10,700.90
5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
5113 1 132002 000001	Administrativo	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
5113 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
5113 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
5113 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
5113 1 134001 000001	Administrativo	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
5113 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5113 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5113 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5113 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5114	Seguridad Social	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
5114 1	Seguridad Social	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
5114 1 141001 000001	Administrativo	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
5114 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
5114 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	143,973.42	0.00	143,973.42
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	143,973.42	0.00	143,973.42
5115 1 154001	Canasta básica	0.00	143,973.42	0.00	143,973.42
5115 1 154001 000001	Administrativo	0.00	52,233.76	0.00	52,233.76
5115 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	14,626.56	0.00	14,626.56
5115 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	14,626.56	0.00	14,626.56
5115 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	0.00	24,103.66
5115 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	0.00	24,103.66
5115 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	0.00	11,285.64
5115 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	0.00	11,285.64
5115 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	0.00	2,217.90
5115 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	0.00	2,217.90
5115 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	49,890.01	0.00	49,890.01
5115 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	0.00	10,350.80
5115 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	0.00	10,350.80
5115 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	0.00	14,245.42
5115 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	0.00	14,245.42
5115 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	0.00	17,170.45
5115 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	0.00	17,170.45
5115 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,900.14	0.00	1,900.14
5115 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1,900.14	0.00	1,900.14
5115 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	0.00	6,223.20
5115 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	0.00	6,223.20
5115 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	41,849.65	0.00	41,849.65
5115 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	0.00	4,311.68
5115 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	0.00	4,311.68
5115 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	0.00	16,867.80
5115 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	0.00	16,867.80
5115 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
5115 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
5115 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	0.00	2,052.17



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	0.00	2,052.17
5120	Materiales y Suministros	0.00	689,285.41	0.00	689,285.41
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	79,952.15	0.00	79,952.15
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	79,952.15	0.00	79,952.15
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
5121 2 211001 000001	Administrativo	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
5121 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
5121 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
5121 2 214001 000001	Administrativo	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
5121 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
5121 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
5121 2 216001	Material de limpieza	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
5121 2 216001 000001	Administrativo	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
5121 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
5121 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
5122 2	Alimentos y Utensilios	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
5122 2 221004	ALIMENTOS	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
5122 2 221004 000001	Administrativo	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
5122 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
5122 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
5125 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
5125 2 254001 000001	Administrativo	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
5125 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
5125 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
5126 2 261001 000001	Administrativo	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
5126 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
5126 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
5129 2 296001 000001	Administrativo	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
5129 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
5129 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
5130	Servicios Generales	0.00	358,407.79	0.00	358,407.79
5131	Servicios Básicos	0.00	28,294.85	0.00	28,294.85
5131 3	Servicios Básicos	0.00	28,294.85	0.00	28,294.85
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
5131 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
5131 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
5131 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
5131 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
5131 3 314001 000001	Administrativo	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
5131 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
5131 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
5131 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
5131 3 315001 000001	Administrativo	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
5131 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
5131 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5132 3 322001 000001	Administrativo	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5132 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5132 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5133 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5133 3 339001 000001	Administrativo	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5133 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5133 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	18,239.12	0.00	18,239.12



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	18,239.12	0.00	18,239.12
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
5134 3 341001 000001	Administrativo	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
5134 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
5134 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
5134 3 344001	seguros y fianzas	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
5134 3 344001 000001	Administrativo	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
5134 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
5134 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
5135 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
5135 3 351008 000001	Administrativo	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
5135 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
5135 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5136 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5136 3 361001	Difusión Social	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5136 3 361001 000001	Administrativo	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5136 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5136 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
5137 3 375001 000001	Administrativo	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
5137 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
5137 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
5138	Servicios Oficiales	0.00	151,610.79	0.00	151,610.79
5138 3	Servicios Oficiales	0.00	151,610.79	0.00	151,610.79
5138 3 382001	DIA DE REYES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001	Administrativo	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5138 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001	Administrativo	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
5138 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
5138 3 382016 000001	Administrativo	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
5138 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
5138 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
5138 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
5138 3 382018 000001	Administrativo	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
5138 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
5138 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
5240	Ayudas Sociales	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241 4 441001 000001	Administrativo	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
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	0.00	17,131,075.00	0.00	17,131,075.00
8110 5	Productos	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	679,999.00	0.00	679,999.00
8110 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	31,347.00	0.00	31,347.00
8110 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8110 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8110 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	216,650.00	0.00	216,650.00
8110 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
8110 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8110 7 730111	DONATIVOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8110 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,451,075.00	0.00	16,451,075.00
8110 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	16,451,075.00	0.00	16,451,075.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	3,850,055.68	17,131,148.83	13,281,093.15
8120 5	Productos	0.00	0.00	74.83	74.83
8120 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	0.00	74.83	74.83
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	178,582.00	679,999.00	501,417.00
8120 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	40,285.00	80,000.00	39,715.00
8120 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	7,535.00	31,347.00	23,812.00
8120 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8120 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8120 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	12,165.00	216,650.00	204,485.00
8120 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	108,641.00	195,000.00	86,359.00
8120 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8120 7 730111	DONATIVOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8120 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00	26,000.00	16,044.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,671,473.68	16,451,075.00	12,779,601.32
8120 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,671,473.68	16,451,075.00	12,779,601.32
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	73.83	0.00	73.83
8130 5	Productos	0.00	73.83	0.00	73.83
8130 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	73.83	0.00	73.83
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,850,055.68	3,850,055.68	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	178,582.00	178,582.00	0.00
8140 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	40,285.00	40,285.00	0.00
8140 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00
8140 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	12,165.00	12,165.00	0.00
8140 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	108,641.00	108,641.00	0.00
8140 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00	9,956.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68	0.00
8140 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	3,850,055.68	3,850,055.68
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	178,582.00	178,582.00
8150 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	40,285.00	40,285.00
8150 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00
8150 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	12,165.00	12,165.00
8150 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	108,641.00	108,641.00
8150 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	9,956.00	9,956.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68
8150 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	17,131,075.00	17,131,075.00
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,013,916.15	14,013,916.15
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	10,293,935.52	10,293,935.52
8210 1 113001 000001	Administrativo	0.00	0.00	4,647,358.56	4,647,358.56
8210 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	1,754,459.40	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	1,754,459.40	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	705,334.08	705,334.08
8210 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	705,334.08	705,334.08
8210 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	392,547.96	392,547.96
8210 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	392,547.96	392,547.96
8210 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	1,428,231.60	1,428,231.60
8210 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	1,428,231.60	1,428,231.60
8210 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	225,714.96	225,714.96
8210 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	225,714.96	225,714.96
8210 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	141,070.56	141,070.56
8210 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	141,070.56	141,070.56
8210 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	3,635,813.76	3,635,813.76
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	291,971.40	291,971.40
8210 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	291,971.40	291,971.40



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	752,549.52	752,549.52
8210 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	752,549.52	752,549.52
8210 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	480,007.80	480,007.80
8210 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	480,007.80	480,007.80
8210 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	290,523.48	290,523.48
8210 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	290,523.48	290,523.48
8210 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	687,071.64	687,071.64
8210 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	687,071.64	687,071.64
8210 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	579,223.56	579,223.56
8210 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	579,223.56	579,223.56
8210 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	554,466.36	554,466.36
8210 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	554,466.36	554,466.36
8210 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	2,010,763.20	2,010,763.20
8210 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	256,641.36	256,641.36
8210 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	256,641.36	256,641.36
8210 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	327,969.48	327,969.48
8210 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	327,969.48	327,969.48
8210 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1,200,795.60	1,200,795.60
8210 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1,200,795.60	1,200,795.60
8210 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	225,356.76	225,356.76
8210 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	225,356.76	225,356.76
8210 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	1,732,073.98	1,732,073.98
8210 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	772,430.38	772,430.38
8210 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	292,409.90	292,409.90
8210 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	292,409.90	292,409.90
8210 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	117,555.68	117,555.68
8210 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	117,555.68	117,555.68
8210 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	65,424.66	65,424.66
8210 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	65,424.66	65,424.66
8210 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	238,038.60	238,038.60
8210 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	238,038.60	238,038.60
8210 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	35,489.78	35,489.78
8210 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	35,489.78	35,489.78
8210 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	23,511.76	23,511.76
8210 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	23,511.76	23,511.76
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	624,516.40	624,516.40
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	70,318.20	70,318.20
8210 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	70,318.20	70,318.20
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	125,424.92	125,424.92
8210 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	125,424.92	125,424.92
8210 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	80,001.30	80,001.30
8210 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	80,001.30	80,001.30
8210 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	48,420.58	48,420.58
8210 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	48,420.58	48,420.58
8210 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	114,511.94	114,511.94
8210 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	114,511.94	114,511.94
8210 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	96,537.26	96,537.26
8210 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	96,537.26	96,537.26
8210 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	89,302.20	89,302.20
8210 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	89,302.20	89,302.20
8210 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	335,127.20	335,127.20
8210 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	42,773.56	42,773.56
8210 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	42,773.56	42,773.56
8210 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	54,661.58	54,661.58
8210 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	54,661.58	54,661.58
8210 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	200,132.60	200,132.60
8210 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	200,132.60	200,132.60
8210 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	37,559.46	37,559.46
8210 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	37,559.46	37,559.46
8210 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	295,701.72	295,701.72
8210 1 132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	106,286.83	106,286.83
8210 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	58,481.97	58,481.97
8210 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	58,481.97	58,481.97
8210 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,511.13	23,511.13
8210 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,511.13	23,511.13
8210 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	13,084.93	13,084.93
8210 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	13,084.93	13,084.93
8210 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	6,506.45	6,506.45
8210 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	6,506.45	6,506.45
8210 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	4,702.35	4,702.35
8210 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	4,702.35	4,702.35
8210 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	122,389.47	122,389.47
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	13,035.22	13,035.22



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	13,035.22	13,035.22
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	25,084.98	25,084.98
8210 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	25,084.98	25,084.98
8210 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	16,000.26	16,000.26
8210 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	16,000.26	16,000.26
8210 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	9,684.11	9,684.11
8210 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	9,684.11	9,684.11
8210 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	22,902.38	22,902.38
8210 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	22,902.38	22,902.38
8210 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	19,307.45	19,307.45
8210 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	19,307.45	19,307.45
8210 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	16,375.07	16,375.07
8210 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	16,375.07	16,375.07
8210 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	67,025.42	67,025.42
8210 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	8,554.71	8,554.71
8210 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	8,554.71	8,554.71
8210 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	10,932.31	10,932.31
8210 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	10,932.31	10,932.31
8210 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	40,026.51	40,026.51
8210 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	40,026.51	40,026.51
8210 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,511.89	7,511.89
8210 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,511.89	7,511.89
8210 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1 134001 000001	Administrativo	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	1,152,922.69	1,152,922.69
8210 1 141001 000001	Administrativo	0.00	0.00	520,506.13	520,506.13
8210 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	196,499.45	196,499.45
8210 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	196,499.45	196,499.45
8210 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	78,999.41	78,999.41
8210 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	78,999.41	78,999.41
8210 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	43,965.37	43,965.37
8210 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	43,965.37	43,965.37
8210 1 141001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	159,961.93	159,961.93
8210 1 141001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	159,961.93	159,961.93
8210 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	25,280.07	25,280.07
8210 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	25,280.07	25,280.07
8210 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	15,799.90	15,799.90
8210 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	15,799.90	15,799.90
8210 1 141001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	407,211.10	407,211.10
8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	32,700.79	32,700.79
8210 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	32,700.79	32,700.79
8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	84,285.54	84,285.54
8210 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	84,285.54	84,285.54
8210 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	53,760.87	53,760.87
8210 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	53,760.87	53,760.87
8210 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	32,538.62	32,538.62
8210 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	32,538.62	32,538.62
8210 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	76,952.02	76,952.02
8210 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	76,952.02	76,952.02
8210 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	64,873.03	64,873.03
8210 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	64,873.03	64,873.03
8210 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	62,100.23	62,100.23
8210 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	62,100.23	62,100.23
8210 1 141001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	225,205.46	225,205.46
8210 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	28,743.83	28,743.83
8210 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	28,743.83	28,743.83
8210 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	36,732.58	36,732.58
8210 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	36,732.58	36,732.58
8210 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	134,489.10	134,489.10
8210 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	134,489.10	134,489.10
8210 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	25,239.95	25,239.95
8210 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	25,239.95	25,239.95
8210 1 152001	Indemnizaciones	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 152001 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 152001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 152001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 154001	Canasta básica	0.00	0.00	473,764.24	473,764.24
8210 1 154001 000001	Administrativo	0.00	0.00	186,844.42	186,844.42
8210 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	73,133.67	73,133.67



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	73,133.67	73,133.67
8210 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	70,507.45	70,507.45
8210 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	70,507.45	70,507.45
8210 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	33,798.60	33,798.60
8210 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	33,798.60	33,798.60
8210 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	9,404.70	9,404.70
8210 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	9,404.70	9,404.70
8210 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	139,309.22	139,309.22
8210 1 154001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 154001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	24,185.55	24,185.55
8210 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	24,185.55	24,185.55
8210 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	57,142.80	57,142.80
8210 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	57,142.80	57,142.80
8210 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	38,352.30	38,352.30
8210 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	38,352.30	38,352.30
8210 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	3,800.35	3,800.35
8210 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	3,800.35	3,800.35
8210 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	15,827.22	15,827.22
8210 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	15,827.22	15,827.22
8210 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	147,610.60	147,610.60
8210 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	19,283.52	19,283.52
8210 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	19,283.52	19,283.52
8210 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	67,471.95	67,471.95
8210 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	67,471.95	67,471.95
8210 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	53,454.25	53,454.25
8210 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	53,454.25	53,454.25
8210 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,400.88	7,400.88
8210 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,400.88	7,400.88
8210 1 154002	Uniformes	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 154002 000001	Administrativo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	5,518.00	5,518.00
8210 1 161001 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,507.00	5,507.00
8210 1 161001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	5,503.00	5,503.00
8210 1 161001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,503.00	5,503.00
8210 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	7.00	7.00
8210 1 161001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	4.00	4.00
8210 1 161001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,053,154.85	2,053,154.85
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	93,153.85	93,153.85
8210 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	93,153.85	93,153.85
8210 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	93,153.85	93,153.85



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	93,153.85	93,153.85
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	75,001.00	75,001.00
8210 2 216001 000001	Administrativo	0.00	0.00	75,001.00	75,001.00
8210 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 221004	ALIMENTOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 221004 000001	Administrativo	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 254001 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
8210 2 261001 000001	Administrativo	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
8210 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
8210 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 296001 000001	Administrativo	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	904,004.00	904,004.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
8210 3 311001 000001	Administrativo	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
8210 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
8210 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 315001 000001	Administrativo	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 322001 000001	Administrativo	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8210 3 341001 000001	Administrativo	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8210 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8210 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8210 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351008 000001	Administrativo	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 361001	Difusión Social	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 361001 000001	Administrativo	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
8210 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
8210 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
8210 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
8210 3 382001	DIA DE REYES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 382002 000001	Administrativo	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 382003 000001	Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382006 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382007 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382008 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382010	INFORME DE LABORES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382010 000001	Administrativo	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382010 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382011	FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382011 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382011 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382011 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382012	POSADA NAVIDEÑA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382012 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382012 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382012 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382014	DIA DEL ABUELO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382014 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382014 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382014 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382016 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	35,004.00	35,004.00
8210 3 382018 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	15,003.00	15,003.00
8210 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 3 382018 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 382018 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 382018 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 392002 000001	Administrativo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 4 441004 000001	Administrativo	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	17,316,148.83	5,761,944.13	11,554,204.70
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,013,916.15	4,524,231.23	9,489,684.92
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	10,293,935.52	4,267,581.15	6,026,354.37
8220 1 113001 000001	Administrativo	0.00	4,647,358.56	2,455,500.30	2,191,858.26
8220 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,754,459.40	1,576,764.30	177,695.10
8220 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,754,459.40	1,576,764.30	177,695.10
8220 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	705,334.08	166,364.10	538,969.98
8220 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	705,334.08	166,364.10	538,969.98
8220 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96	88,134.00	304,413.96
8220 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96	88,134.00	304,413.96
8220 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,428,231.60	504,638.40	923,593.20
8220 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,428,231.60	504,638.40	923,593.20
8220 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	225,714.96	75,237.60	150,477.36
8220 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	225,714.96	75,237.60	150,477.36
8220 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	141,070.56	44,361.90	96,708.66
8220 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	141,070.56	44,361.90	96,708.66
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,635,813.76	1,143,717.90	2,492,095.86
8220 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	291,971.40	96,212.40	195,759.00
8220 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	291,971.40	96,212.40	195,759.00
8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52	250,844.40	501,705.12
8220 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52	250,844.40	501,705.12
8220 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80	140,473.20	339,534.60
8220 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80	140,473.20	339,534.60
8220 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	290,523.48	96,840.00	193,683.48
8220 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	290,523.48	96,840.00	193,683.48
8220 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64	230,226.00	456,845.64
8220 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64	230,226.00	456,845.64
8220 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	579,223.56	187,321.50	391,902.06
8220 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	579,223.56	187,321.50	391,902.06
8220 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	554,466.36	141,800.40	412,665.96
8220 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	554,466.36	141,800.40	412,665.96
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,010,763.20	668,362.95	1,342,400.25
8220 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	256,641.36	80,052.00	176,589.36
8220 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	256,641.36	80,052.00	176,589.36
8220 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	109,322.40	218,647.08
8220 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	109,322.40	218,647.08
8220 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,200,795.60	399,628.80	801,166.80
8220 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,200,795.60	399,628.80	801,166.80
8220 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	225,356.76	79,359.75	145,997.01
8220 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	225,356.76	79,359.75	145,997.01
8220 1 132001	Aguinaldos	0.00	1,732,073.98	0.00	1,732,073.98
8220 1 132001 000001	Administrativo	0.00	772,430.38	0.00	772,430.38
8220 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	292,409.90	0.00	292,409.90
8220 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	292,409.90	0.00	292,409.90
8220 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	117,555.68	0.00	117,555.68
8220 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	117,555.68	0.00	117,555.68
8220 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	65,424.66	0.00	65,424.66
8220 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	65,424.66	0.00	65,424.66
8220 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	238,038.60	0.00	238,038.60
8220 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	238,038.60	0.00	238,038.60
8220 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	35,489.78	0.00	35,489.78
8220 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	35,489.78	0.00	35,489.78
8220 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	23,511.76	0.00	23,511.76
8220 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	23,511.76	0.00	23,511.76
8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	624,516.40	0.00	624,516.40
8220 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	70,318.20	0.00	70,318.20
8220 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	70,318.20	0.00	70,318.20
8220 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	125,424.92	0.00	125,424.92
8220 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	125,424.92	0.00	125,424.92
8220 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	80,001.30	0.00	80,001.30
8220 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	80,001.30	0.00	80,001.30



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	48,420.58	0.00	48,420.58
8220 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	48,420.58	0.00	48,420.58
8220 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	114,511.94	0.00	114,511.94
8220 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	114,511.94	0.00	114,511.94
8220 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,537.26	0.00	96,537.26
8220 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,537.26	0.00	96,537.26
8220 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	89,302.20	0.00	89,302.20
8220 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	89,302.20	0.00	89,302.20
8220 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	335,127.20	0.00	335,127.20
8220 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	42,773.56	0.00	42,773.56
8220 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	42,773.56	0.00	42,773.56
8220 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	54,661.58	0.00	54,661.58
8220 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	54,661.58	0.00	54,661.58
8220 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	200,132.60	0.00	200,132.60
8220 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	200,132.60	0.00	200,132.60
8220 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	37,559.46	0.00	37,559.46
8220 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	37,559.46	0.00	37,559.46
8220 1 132002	Prima vacacional	0.00	295,701.72	3,550.90	292,150.82
8220 1 132002 000001	Administrativo	0.00	106,286.83	3,550.90	102,735.93
8220 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	58,481.97	3,550.90	54,931.07
8220 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	58,481.97	3,550.90	54,931.07
8220 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
8220 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
8220 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,084.93	0.00	13,084.93
8220 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,084.93	0.00	13,084.93
8220 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	6,506.45	0.00	6,506.45
8220 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	6,506.45	0.00	6,506.45
8220 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,702.35	0.00	4,702.35
8220 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,702.35	0.00	4,702.35
8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	122,389.47	0.00	122,389.47
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	13,035.22	0.00	13,035.22
8220 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	13,035.22	0.00	13,035.22
8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	25,084.98	0.00	25,084.98
8220 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	25,084.98	0.00	25,084.98
8220 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,000.26	0.00	16,000.26
8220 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,000.26	0.00	16,000.26
8220 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,684.11	0.00	9,684.11
8220 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,684.11	0.00	9,684.11
8220 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	22,902.38	0.00	22,902.38
8220 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	22,902.38	0.00	22,902.38
8220 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,307.45	0.00	19,307.45
8220 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,307.45	0.00	19,307.45
8220 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,375.07	0.00	16,375.07
8220 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,375.07	0.00	16,375.07
8220 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	67,025.42	0.00	67,025.42
8220 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,554.71	0.00	8,554.71
8220 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	8,554.71	0.00	8,554.71
8220 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	10,932.31	0.00	10,932.31
8220 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	10,932.31	0.00	10,932.31
8220 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	40,026.51	0.00	40,026.51
8220 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	40,026.51	0.00	40,026.51
8220 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,511.89	0.00	7,511.89
8220 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,511.89	0.00	7,511.89
8220 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	40,000.00	7,150.00	32,850.00
8220 1 134001 000001	Administrativo	0.00	40,000.00	7,150.00	32,850.00
8220 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	30,000.00	2,150.00	27,850.00
8220 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	30,000.00	2,150.00	27,850.00
8220 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,152,922.69	53,971.08	1,098,951.61
8220 1 141001 000001	Administrativo	0.00	520,506.13	33,971.08	486,535.05
8220 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	196,499.45	33,971.08	162,528.37
8220 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	196,499.45	33,971.08	162,528.37
8220 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	0.00	78,999.41
8220 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	0.00	78,999.41
8220 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	0.00	43,965.37
8220 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	0.00	43,965.37
8220 1 141001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	159,961.93
8220 1 141001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	159,961.93
8220 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00	25,280.07
8220 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00	25,280.07
8220 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00	15,799.90
8220 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00	15,799.90



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000002	Desarrollo Social	0.00	407,211.10	20,000.00	387,211.10
8220 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	0.00	32,700.79
8220 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	0.00	32,700.79
8220 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	0.00	84,285.54
8220 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	0.00	84,285.54
8220 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00	53,760.87
8220 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00	53,760.87
8220 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00	32,538.62
8220 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00	32,538.62
8220 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00	76,952.02
8220 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00	76,952.02
8220 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	20,000.00	44,873.03
8220 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	20,000.00	44,873.03
8220 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00	62,100.23
8220 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00	62,100.23
8220 1 141001 000003	Asistencia Social	0.00	225,205.46	0.00	225,205.46
8220 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	0.00	28,743.83
8220 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	0.00	28,743.83
8220 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00	36,732.58
8220 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00	36,732.58
8220 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00	134,489.10
8220 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00	134,489.10
8220 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00	25,239.95
8220 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00	25,239.95
8220 1 152001	Indemnizaciones	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 152001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 152001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 152001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 154001	Canasta básica	0.00	473,764.24	191,978.10	281,786.14
8220 1 154001 000001	Administrativo	0.00	186,844.42	68,955.02	117,889.40
8220 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	73,133.67	19,502.08	53,631.59
8220 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	73,133.67	19,502.08	53,631.59
8220 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	70,507.45	31,448.16	39,059.29
8220 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	70,507.45	31,448.16	39,059.29
8220 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	33,798.60	15,047.52	18,751.08
8220 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	33,798.60	15,047.52	18,751.08
8220 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	9,404.70	2,957.26	6,447.44
8220 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	9,404.70	2,957.26	6,447.44
8220 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	139,309.22	67,223.51	72,085.71
8220 1 154001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 154001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	24,185.55	14,491.12	9,694.43
8220 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	24,185.55	14,491.12	9,694.43
8220 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	57,142.80	19,007.32	38,135.48
8220 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	57,142.80	19,007.32	38,135.48
8220 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	38,352.30	22,893.95	15,458.35
8220 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	38,352.30	22,893.95	15,458.35
8220 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,800.35	2,533.52	1,266.83
8220 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	3,800.35	2,533.52	1,266.83
8220 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,827.22	8,297.60	7,529.62
8220 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,827.22	8,297.60	7,529.62
8220 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	147,610.60	55,799.57	91,811.03
8220 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,283.52	5,735.48	13,548.04
8220 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,283.52	5,735.48	13,548.04
8220 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	67,471.95	22,490.40	44,981.55
8220 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	67,471.95	22,490.40	44,981.55
8220 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	53,454.25	24,824.00	28,630.25
8220 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	53,454.25	24,824.00	28,630.25
8220 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,400.88	2,749.69	4,651.19
8220 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,400.88	2,749.69	4,651.19
8220 1 154002	Uniformes	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 154002 000001	Administrativo	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	5,518.00	0.00	5,518.00
8220 1 161001 000001	Administrativo	0.00	5,507.00	0.00	5,507.00
8220 1 161001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,503.00	0.00	5,503.00
8220 1 161001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,503.00	0.00	5,503.00
8220 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 161001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002	Desarrollo Social	0.00	7.00	0.00	7.00
8220 1 161001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000003	Asistencia Social	0.00	4.00	0.00	4.00
8220 1 161001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,163,154.85	734,285.41	1,428,869.44
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	93,153.85	53,246.40	39,907.45
8220 2 211001 000001	Administrativo	0.00	93,153.85	53,246.40	39,907.45
8220 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	93,153.85	53,246.40	39,907.45
8220 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	93,153.85	53,246.40	39,907.45
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	25,000.00	13,207.16	11,792.84
8220 2 214001 000001	Administrativo	0.00	25,000.00	13,207.16	11,792.84
8220 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	13,207.16	11,792.84
8220 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	13,207.16	11,792.84
8220 2 216001	Material de limpieza	0.00	75,001.00	13,498.59	61,502.41
8220 2 216001 000001	Administrativo	0.00	75,001.00	13,498.59	61,502.41
8220 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	75,000.00	13,498.59	61,501.41
8220 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	75,000.00	13,498.59	61,501.41
8220 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8220 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8220 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8220 2 221004	ALIMENTOS	0.00	200,000.00	177,718.96	22,281.04
8220 2 221004 000001	Administrativo	0.00	200,000.00	177,718.96	22,281.04
8220 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	200,000.00	177,718.96	22,281.04
8220 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	200,000.00	177,718.96	22,281.04
8220 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,000.00	14,310.10	5,689.90
8220 2 254001 000001	Administrativo	0.00	20,000.00	14,310.10	5,689.90
8220 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	14,310.10	5,689.90
8220 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	14,310.10	5,689.90
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,450,000.00	433,111.60	1,016,888.40
8220 2 261001 000001	Administrativo	0.00	1,450,000.00	433,111.60	1,016,888.40
8220 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,450,000.00	433,111.60	1,016,888.40
8220 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,450,000.00	433,111.60	1,016,888.40
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	120,000.00	29,192.60	90,807.40
8220 2 296001 000001	Administrativo	0.00	120,000.00	29,192.60	90,807.40
8220 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	120,000.00	29,192.60	90,807.40
8220 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	120,000.00	29,192.60	90,807.40
8220 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	979,077.83	454,648.39	524,429.44
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 311001 000001	Administrativo	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	20,000.00	1,687.85	18,312.15
8220 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	20,000.00	1,687.85	18,312.15
8220 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,000.00	1,687.85	18,312.15



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,000.00	1,687.85	18,312.15
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 313001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	38,000.00	18,108.00	19,892.00
8220 3 314001 000001	Administrativo	0.00	38,000.00	18,108.00	19,892.00
8220 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	18,108.00	19,892.00
8220 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	18,108.00	19,892.00
8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	38,000.00	8,499.00	29,501.00
8220 3 315001 000001	Administrativo	0.00	38,000.00	8,499.00	29,501.00
8220 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	8,499.00	29,501.00
8220 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	8,499.00	29,501.00
8220 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	60,000.00	13,870.00	46,130.00
8220 3 322001 000001	Administrativo	0.00	60,000.00	13,870.00	46,130.00
8220 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	60,000.00	13,870.00	46,130.00
8220 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	60,000.00	13,870.00	46,130.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	70,000.00	11,020.00	58,980.00
8220 3 339001 000001	Administrativo	0.00	70,000.00	11,020.00	58,980.00
8220 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	70,000.00	11,020.00	58,980.00
8220 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	70,000.00	11,020.00	58,980.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	19,073.83	6,021.36	13,052.47
8220 3 341001 000001	Administrativo	0.00	19,073.83	6,021.36	13,052.47
8220 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	19,073.83	6,021.36	13,052.47
8220 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	19,073.83	6,021.36	13,052.47
8220 3 344001	seguros y fianzas	0.00	20,000.00	13,818.36	6,181.64
8220 3 344001 000001	Administrativo	0.00	20,000.00	13,818.36	6,181.64
8220 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	13,818.36	6,181.64
8220 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	13,818.36	6,181.64
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	115,000.00	93,758.64	21,241.36
8220 3 351008 000001	Administrativo	0.00	115,000.00	93,758.64	21,241.36
8220 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	115,000.00	93,758.64	21,241.36
8220 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	115,000.00	93,758.64	21,241.36
8220 3 361001	Difusión Social	0.00	60,000.00	10,440.00	49,560.00
8220 3 361001 000001	Administrativo	0.00	60,000.00	10,440.00	49,560.00
8220 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	60,000.00	10,440.00	49,560.00
8220 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	60,000.00	10,440.00	49,560.00
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	165,000.00	95,814.39	69,185.61
8220 3 375001 000001	Administrativo	0.00	165,000.00	95,814.39	69,185.61
8220 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	165,000.00	95,814.39	69,185.61
8220 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	165,000.00	95,814.39	69,185.61
8220 3 382001	DIA DE REYES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 3 382001 000001	Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	40,000.00	38,118.19	1,881.81
8220 3 382002 000001	Administrativo	0.00	40,000.00	38,118.19	1,881.81
8220 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	40,000.00	38,118.19	1,881.81
8220 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	40,000.00	38,118.19	1,881.81
8220 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 382003 000001	Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382006 000001	Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382007 000001	Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382008 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382010	INFORME DE LABORES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382010 000001	Administrativo	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382010 000001 001200	DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382011	FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382011 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382011 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382011 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012	POSADA NAVIDEÑA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014	DIA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	40,000.00	27,911.00	12,089.00
8220 3 382016 000001	Administrativo	0.00	40,000.00	27,911.00	12,089.00
8220 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	40,000.00	27,911.00	12,089.00
8220 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	40,000.00	27,911.00	12,089.00
8220 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	35,004.00	15,581.60	19,422.40
8220 3 382018 000001	Administrativo	0.00	20,000.00	15,581.60	4,418.40
8220 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	20,000.00	15,581.60	4,418.40
8220 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20,000.00	15,581.60	4,418.40
8220 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	15,003.00	0.00	15,003.00
8220 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382018 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382018 000003	Asistencia Social	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 3 392002 000001	Administrativo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	160,000.00	48,779.10	111,220.90
8220 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	90,000.00	48,779.10	41,220.90
8220 4 441001 000001	Administrativo	0.00	90,000.00	48,779.10	41,220.90
8220 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	90,000.00	48,779.10	41,220.90
8220 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	90,000.00	48,779.10	41,220.90
8220 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8220 4 441004 000001	Administrativo	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8220 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8220 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	185,000.00	185,073.83	73.83
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 141001 000002	Desarrollo Social	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	110,000.00	65,000.00
8230 2 221004	ALIMENTOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 2 221004 000001	Administrativo	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 2 261001 000001	Administrativo	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 296001 000001	Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	90,000.00	75,073.83	-14,926.17
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	73.83	73.83
8230 3 341001 000001	Administrativo	0.00	0.00	73.83	73.83
8230 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	73.83	73.83
8230 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	73.83	73.83



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 344001	seguros y fianzas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 344001 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 3 351008 000001	Administrativo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 3 375001 000001	Administrativo	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382002 000001	Administrativo	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 382016 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 4 441001 000001	Administrativo	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,576,944.13	3,678,515.63	1,898,428.50
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,504,231.23	2,612,043.33	1,892,187.90
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	4,267,581.15	2,423,397.93	1,844,183.22
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	2,455,500.30	1,082,313.48	1,373,186.82
8240 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,576,764.30	405,436.80	1,171,327.50
8240 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,576,764.30	405,436.80	1,171,327.50
8240 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	166,364.10	142,597.80	23,766.30
8240 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	166,364.10	142,597.80	23,766.30
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	44,361.90	33,271.38	11,090.52
8240 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	44,361.90	33,271.38	11,090.52
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,143,717.90	839,963.70	303,754.20
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	250,844.40	188,133.30	62,711.10
8240 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	250,844.40	188,133.30	62,711.10
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	96,840.00	72,630.00	24,210.00
8240 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	96,840.00	72,630.00	24,210.00
8240 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	230,226.00	172,669.50	57,556.50
8240 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	230,226.00	172,669.50	57,556.50
8240 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	187,321.50	122,666.40	64,655.10
8240 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	187,321.50	122,666.40	64,655.10
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	668,362.95	501,120.75	167,242.20
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	399,628.80	299,721.60	99,907.20
8240 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	399,628.80	299,721.60	99,907.20
8240 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	79,359.75	59,368.35	19,991.40
8240 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	79,359.75	59,368.35	19,991.40
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8240 1 132002 000001	Administrativo	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8240 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8240 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8240 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8240 1 134001 000001	Administrativo	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8240 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8240 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8240 1 141001 000001	Administrativo	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8240 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8240 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8240 1 154001	Canasta básica	0.00	191,978.10	143,973.42	48,004.68
8240 1 154001 000001	Administrativo	0.00	68,955.02	52,233.76	16,721.26
8240 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	19,502.08	14,626.56	4,875.52
8240 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	19,502.08	14,626.56	4,875.52
8240 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	31,448.16	24,103.66	7,344.50
8240 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	31,448.16	24,103.66	7,344.50
8240 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,047.52	11,285.64	3,761.88
8240 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,047.52	11,285.64	3,761.88
8240 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.26	2,217.90	739.36
8240 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.26	2,217.90	739.36
8240 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	67,223.51	49,890.01	17,333.50
8240 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,491.12	10,350.80	4,140.32
8240 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,491.12	10,350.80	4,140.32
8240 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,007.32	14,245.42	4,761.90
8240 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,007.32	14,245.42	4,761.90
8240 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	22,893.95	17,170.45	5,723.50
8240 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	22,893.95	17,170.45	5,723.50
8240 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,533.52	1,900.14	633.38
8240 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	2,533.52	1,900.14	633.38
8240 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,297.60	6,223.20	2,074.40
8240 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,297.60	6,223.20	2,074.40
8240 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	55,799.57	41,849.65	13,949.92
8240 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	5,735.48	4,311.68	1,423.80
8240 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	5,735.48	4,311.68	1,423.80
8240 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	22,490.40	16,867.80	5,622.60
8240 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	22,490.40	16,867.80	5,622.60
8240 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION SOCIAL	0.00	24,824.00	18,618.00	6,206.00
8240 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,824.00	18,618.00	6,206.00
8240 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,749.69	2,052.17	697.52
8240 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,749.69	2,052.17	697.52
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	689,285.41	689,285.41	0.00
8240 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8240 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8240 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8240 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8240 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8240 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8240 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8240 2 221004	ALIMENTOS	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8240 2 221004 000001	Administrativo	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8240 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8240 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8240 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8240 2 254001 000001	Administrativo	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8240 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8240 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8240 2 261001 000001	Administrativo	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8240 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8240 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8240 2 296001 000001	Administrativo	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8240 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8240 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	364,648.39	358,407.79	6,240.60
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8240 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8240 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8240 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8240 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8240 3 315001 000001	Administrativo	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8240 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8240 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	13,870.00	9,230.00	4,640.00
8240 3 322001 000001	Administrativo	0.00	13,870.00	9,230.00	4,640.00
8240 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,870.00	9,230.00	4,640.00
8240 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,870.00	9,230.00	4,640.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8240 3 339001 000001	Administrativo	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8240 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8240 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,021.36	4,420.76	1,600.60
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	6,021.36	4,420.76	1,600.60
8240 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	6,021.36	4,420.76	1,600.60
8240 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	6,021.36	4,420.76	1,600.60
8240 3 344001	seguros y fianzas	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8240 3 344001 000001	Administrativo	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8240 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8240 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8240 3 351008 000001	Administrativo	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8240 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8240 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8240 3 361001	Difusión Social	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 361001 000001	Administrativo	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8240 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8240 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8240 3 382001	DIA DE REYES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 3 382001 000001	Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8240 3 382002 000001	Administrativo	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8240 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8240 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8240 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8240 3 382016 000001	Administrativo	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8240 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8240 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8240 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8240 3 382018 000001	Administrativo	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8240 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8240 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8240 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8240 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	3,678,515.63	3,678,515.63	0.00
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,612,043.33	2,612,043.33	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	2,423,397.93	2,423,397.93	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	1,082,313.48	1,082,313.48	0.00
8250 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	405,436.80	405,436.80	0.00
8250 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	405,436.80	405,436.80	0.00
8250 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	142,597.80	0.00
8250 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	142,597.80	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	33,271.38	33,271.38	0.00
8250 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	33,271.38	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	839,963.70	839,963.70	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	188,133.30	188,133.30	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	188,133.30	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	72,630.00	72,630.00	0.00
8250 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	72,630.00	0.00
8250 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	172,669.50	0.00
8250 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	172,669.50	0.00
8250 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	122,666.40	0.00
8250 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	122,666.40	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	501,120.75	501,120.75	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	299,721.60	299,721.60	0.00
8250 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	299,721.60	0.00
8250 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	59,368.35	0.00
8250 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	59,368.35	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8250 1 132002 000001	Administrativo	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8250 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8250 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8250 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8250 1 134001 000001	Administrativo	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8250 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8250 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8250 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8250 1 141001 000001	Administrativo	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8250 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8250 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8250 1 154001	Canasta básica	0.00	143,973.42	143,973.42	0.00
8250 1 154001 000001	Administrativo	0.00	52,233.76	52,233.76	0.00
8250 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00
8250 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00
8250 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	24,103.66	0.00
8250 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	24,103.66	0.00
8250 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00
8250 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00
8250 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	2,217.90	0.00
8250 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	2,217.90	0.00
8250 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	49,890.01	49,890.01	0.00
8250 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	10,350.80	0.00
8250 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	10,350.80	0.00
8250 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	14,245.42	0.00
8250 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	14,245.42	0.00
8250 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	17,170.45	0.00
8250 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	17,170.45	0.00
8250 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00
8250 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00
8250 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
8250 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
8250 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	41,849.65	41,849.65	0.00
8250 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	4,311.68	0.00
8250 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	4,311.68	0.00
8250 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
8250 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
8250 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00
8250 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00
8250 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	2,052.17	0.00
8250 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	2,052.17	0.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	689,285.41	689,285.41	0.00
8250 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8250 2 211001 000001	Administrativo	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8250 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8250 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8250 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8250 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8250 2 216001 000001	Administrativo	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8250 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8250 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8250 2 221004	ALIMENTOS	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8250 2 221004 000001	Administrativo	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8250 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8250 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8250 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8250 2 254001 000001	Administrativo	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8250 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8250 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8250 2 261001 000001	Administrativo	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8250 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8250 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8250 2 296001 000001	Administrativo	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8250 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8250 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	358,407.79	358,407.79	0.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8250 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8250 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8250 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8250 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8250 3 315001 000001	Administrativo	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8250 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
8250 3 322001 000001	Administrativo	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8250 3 339001 000001	Administrativo	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8250 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8250 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
8250 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
8250 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
8250 3 344001	seguros y fianzas	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8250 3 344001 000001	Administrativo	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8250 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8250 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8250 3 351008 000001	Administrativo	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8250 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8250 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8250 3 361001	Difusión Social	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 361001 000001	Administrativo	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8250 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8250 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8250 3 382001	DIA DE REYES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 382001 000001	Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8250 3 382002 000001	Administrativo	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8250 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8250 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8250 3 382016 000001	Administrativo	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8250 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8250 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8250 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8250 3 382018 000001	Administrativo	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8250 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8250 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8250 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8250 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,678,515.63	3,678,515.63	0.00
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,612,043.33	2,612,043.33	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	2,423,397.93	2,423,397.93	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	1,082,313.48	1,082,313.48	0.00
8260 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	405,436.80	405,436.80	0.00
8260 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	405,436.80	405,436.80	0.00
8260 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	142,597.80	0.00
8260 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	142,597.80	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	33,271.38	33,271.38	0.00
8260 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	33,271.38	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	839,963.70	839,963.70	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	188,133.30	188,133.30	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	188,133.30	0.00
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	72,630.00	72,630.00	0.00
8260 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	72,630.00	0.00
8260 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	172,669.50	0.00
8260 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	172,669.50	0.00
8260 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	122,666.40	0.00
8260 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	122,666.40	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	501,120.75	501,120.75	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	299,721.60	299,721.60	0.00
8260 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	299,721.60	0.00
8260 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	59,368.35	0.00
8260 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	59,368.35	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8260 1 132002 000001	Administrativo	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8260 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8260 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8260 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8260 1 134001 000001	Administrativo	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8260 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8260 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8260 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8260 1 141001 000001	Administrativo	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8260 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8260 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8260 1 154001	Canasta básica	0.00	143,973.42	143,973.42	0.00
8260 1 154001 000001	Administrativo	0.00	52,233.76	52,233.76	0.00
8260 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00
8260 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	24,103.66	0.00
8260 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	24,103.66	0.00
8260 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00
8260 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00
8260 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	2,217.90	0.00
8260 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	2,217.90	0.00
8260 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	49,890.01	49,890.01	0.00
8260 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	10,350.80	0.00
8260 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	10,350.80	0.00
8260 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	14,245.42	0.00
8260 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	14,245.42	0.00
8260 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	17,170.45	0.00
8260 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	17,170.45	0.00
8260 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00
8260 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00
8260 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
8260 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
8260 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	41,849.65	41,849.65	0.00
8260 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	4,311.68	0.00
8260 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	4,311.68	0.00
8260 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
8260 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
8260 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00
8260 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00
8260 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	2,052.17	0.00
8260 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	2,052.17	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	689,285.41	689,285.41	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8260 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8260 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8260 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8260 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8260 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8260 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8260 2 221004	ALIMENTOS	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8260 2 221004 000001	Administrativo	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8260 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8260 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8260 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8260 2 254001 000001	Administrativo	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8260 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8260 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8260 2 261001 000001	Administrativo	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8260 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8260 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8260 2 296001 000001	Administrativo	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8260 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8260 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	358,407.79	358,407.79	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8260 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8260 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8260 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8260 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8260 3 315001 000001	Administrativo	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
8260 3 322001 000001	Administrativo	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8260 3 339001 000001	Administrativo	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8260 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8260 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
8260 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
8260 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
8260 3 344001	seguros y fianzas	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8260 3 344001 000001	Administrativo	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8260 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8260 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8260 3 351008 000001	Administrativo	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8260 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8260 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
8260 3 361001	Difusión Social	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 361001 000001	Administrativo	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8260 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8260 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8260 3 382001	DIA DE REYES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 3 382001 000001	Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8260 3 382002 000001	Administrativo	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8260 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8260 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8260 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8260 3 382016 000001	Administrativo	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8260 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8260 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8260 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8260 3 382018 000001	Administrativo	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8260 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8260 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8260 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8260 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	3,678,515.63	0.00	3,678,515.63
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,612,043.33	0.00	2,612,043.33
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	2,423,397.93	0.00	2,423,397.93
8270 1 113001 000001	Administrativo	0.00	1,082,313.48	0.00	1,082,313.48
8270 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	405,436.80	0.00	405,436.80
8270 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	405,436.80	0.00	405,436.80
8270 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	0.00	142,597.80
8270 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	0.00	142,597.80
8270 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	0.00	66,100.50
8270 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	0.00	66,100.50
8270 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	0.00	378,478.80
8270 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	0.00	378,478.80
8270 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	0.00	56,428.20
8270 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	0.00	56,428.20
8270 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	0.00	33,271.38
8270 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	0.00	33,271.38
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	839,963.70	0.00	839,963.70
8270 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	0.00	72,159.30
8270 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	0.00	72,159.30
8270 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	0.00	188,133.30
8270 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	0.00	188,133.30
8270 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	0.00	105,354.90
8270 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	0.00	105,354.90
8270 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	0.00	72,630.00
8270 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	0.00	72,630.00
8270 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	0.00	172,669.50
8270 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	0.00	172,669.50



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 00002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	0.00	122,666.40
8270 1 113001 00002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	0.00	122,666.40
8270 1 113001 00002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	0.00	106,350.30
8270 1 113001 00002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	0.00	106,350.30
8270 1 113001 00003	Asistencia Social	0.00	501,120.75	0.00	501,120.75
8270 1 113001 00003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	0.00	60,039.00
8270 1 113001 00003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	0.00	60,039.00
8270 1 113001 00003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	0.00	81,991.80
8270 1 113001 00003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	0.00	81,991.80
8270 1 113001 00003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	0.00	299,721.60
8270 1 113001 00003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	0.00	299,721.60
8270 1 113001 00003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	0.00	59,368.35
8270 1 113001 00003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	0.00	59,368.35
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
8270 1 132002 000001	Administrativo	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
8270 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
8270 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
8270 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
8270 1 134001 000001	Administrativo	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
8270 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
8270 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
8270 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8270 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
8270 1 141001 000001	Administrativo	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
8270 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
8270 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
8270 1 154001	Canasta básica	0.00	143,973.42	0.00	143,973.42
8270 1 154001 000001	Administrativo	0.00	52,233.76	0.00	52,233.76
8270 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	14,626.56	0.00	14,626.56
8270 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	14,626.56	0.00	14,626.56
8270 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	0.00	24,103.66
8270 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	0.00	24,103.66
8270 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	0.00	11,285.64
8270 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	0.00	11,285.64
8270 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	0.00	2,217.90
8270 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	0.00	2,217.90
8270 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	49,890.01	0.00	49,890.01
8270 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	0.00	10,350.80
8270 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	0.00	10,350.80
8270 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	0.00	14,245.42
8270 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	0.00	14,245.42
8270 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	0.00	17,170.45
8270 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	0.00	17,170.45
8270 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,900.14	0.00	1,900.14
8270 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1,900.14	0.00	1,900.14
8270 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	0.00	6,223.20
8270 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	0.00	6,223.20
8270 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	41,849.65	0.00	41,849.65
8270 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	0.00	4,311.68
8270 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	0.00	4,311.68
8270 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	0.00	16,867.80
8270 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	0.00	16,867.80
8270 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
8270 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
8270 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	0.00	2,052.17
8270 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	0.00	2,052.17
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	689,285.41	0.00	689,285.41
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
8270 2 211001 000001	Administrativo	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
8270 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
8270 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
8270 2 214001 000001	Administrativo	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
8270 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
8270 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
8270 2 216001	Material de limpieza	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
8270 2 216001 000001	Administrativo	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
8270 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
8270 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
8270 2 221004	ALIMENTOS	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
8270 2 221004 000001	Administrativo	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
8270 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
8270 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
8270 2 254001 000001	Administrativo	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
8270 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
8270 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
8270 2 261001 000001	Administrativo	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
8270 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
8270 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
8270 2 296001 000001	Administrativo	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
8270 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
8270 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	358,407.79	0.00	358,407.79
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
8270 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
8270 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
8270 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
8270 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
8270 3 314001 000001	Administrativo	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
8270 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
8270 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
8270 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8270 3 315001 000001	Administrativo	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8270 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8270 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8270 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
8270 3 322001 000001	Administrativo	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
8270 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
8270 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8270 3 339001 000001	Administrativo	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8270 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8270 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
8270 3 341001 000001	Administrativo	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
8270 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
8270 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
8270 3 344001	seguros y fianzas	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
8270 3 344001 000001	Administrativo	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
8270 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
8270 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
8270 3 351008 000001	Administrativo	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
8270 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
8270 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
8270 3 361001	Difusión Social	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8270 3 361001 000001	Administrativo	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8270 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8270 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
8270 3 375001 000001	Administrativo	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
8270 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
8270 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
8270 3 382001	DIA DE REYES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001	Administrativo	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8270 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001	Administrativo	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
8270 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
8270 3 382016 000001	Administrativo	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
8270 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
8270 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
8270 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
8270 3 382018 000001	Administrativo	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
8270 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
8270 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
8270 4 441001 000001	Administrativo	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
8270 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
8270 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
GRAN TOTAL...:		8,803,294.06	75,347,659.66	75,347,659.66	84,845,082.20