

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	766,555.61	17,904,249.78	18,046,887.82	623,917.57
1111	Efectivo	22,157.40	10,000.00	0.00	32,157.40
1111 2	FONDO FIJO CAJA CHICA	22,157.40	10,000.00	0.00	32,157.40
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
1111 2 000006	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	744,398.21	17,894,249.78	18,046,887.82	591,760.17
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	17,894,249.78	18,046,887.82	586,167.17
1112 3 000001	BANORTE CTA 0476096040	738,805.21	17,894,249.78	18,046,887.82	586,167.17
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,388.36	18,091,153.87	18,078,940.60	134,601.63
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	17,850,442.54	17,850,442.54	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	564,378.02	564,378.02	0.00
1122 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	132,606.00	132,606.00	0.00
1122 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	53,480.00	53,480.00	0.00
1122 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	35,040.00	35,040.00	0.00
1122 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	332,336.00	332,336.00	0.00
1122 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	960.02	960.02	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	17,286,064.52	17,286,064.52	0.00
1122 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,286,064.52	17,286,064.52	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,920.05	12,550.24	0.80	113,469.49
1123 1	POR RESPONSABILIDADES	7,366.42	4,160.30	0.80	11,525.92
1123 1 000002	AMBROCIO MARTÍNEZ 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 1 000052	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	0.00	4,160.30	0.80	4,159.50
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	8,389.94	0.00	84,057.43
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 3 000016	ZAIDA BRIDETH LIZARRAGA CEBREROS	0.00	8,389.94	0.00	8,389.94
1123 4	POR GASTOS A COMPROBAR	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 4 000002	LUCILA BARRAZA PONCE	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 5	ANTICIPO DE AGUINALDOS	9,814.08	0.00	0.00	9,814.08
1123 5 000004	MARIA GUADALUPE MANCILLAS SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 5 000025	MARGARITA REGALADO MANJARREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 5 000031	GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 5 000033	RODRIGUEZ MILLAN BERNARDO	-769.60	0.00	0.00	-769.60
1123 5 000034	LILIANA ESCOBAR AYON	2,541.46	0.00	0.00	2,541.46
1123 5 000035	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	4,190.48	0.00	0.00	4,190.48
1123 5 000036	ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	-148.26	0.00	0.00	-148.26
1123 5 000038	LUCY MARIA LOPEZ VELAZQUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	450.55	450.55	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 5	Productos	0.00	450.55	450.55	0.00
1124 5 510101	RENDIMIENTOS	0.00	450.55	450.55	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-5,598.05	226,838.62	226,837.71	-5,597.14
1125 1	CAJA CHICA	-7,597.14	10,000.00	10,000.00	-7,597.14
1125 1 000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	6,107.20	0.00	0.00	6,107.20
1125 1 000004	AMAYRANI DEL ROSARIO RODRIGUEZ MENDEZ	-13,704.34	0.00	0.00	-13,704.34
1125 1 000005	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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	216,838.62	216,837.71	0.00
1125 3 000001	ERIKA MEDINA FAVELA	-0.91	0.00	-0.91	0.00
1125 3 000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	216,838.62	216,838.62	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,660.86	871.92	1,209.00	26,323.78
1129 1	ANTICIPO A IMPUESTOS	26,660.86	871.92	1,209.00	26,323.78
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,534.13	871.92	1,209.00	26,197.05
1129 1 000002	I S R	96.76	0.00	0.00	96.76
1129 1 000003	RETENCION DE ISR BANCARIO	29.97	0.00	0.00	29.97
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,539.42	19,590.00	19,590.00	95,539.42
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	95,539.42	19,590.00	19,590.00	95,539.42
1131 7	JAVIER VERDUGO AGUILAR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1131 9		78,539.42	19,590.00	19,590.00	78,539.42
	ANTICIPO A PROVEEDORES				
1131 9 000004	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	944.00	0.00	0.00	944.00
1131 9 000005	SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
1131 9 000006	ELECTRICIDAD Y CONTRUCCION EN CONEXION, SA DE CV	47,743.23	0.00	0.00	47,743.23
1131 9 000010	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE C.V.	411.20	0.00	0.00	411.20
1131 9 000011	ISMAEL BAEZ GERARDO	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
1131 9 000013	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.10	0.00	0.00	0.10
1131 9 000014	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	-0.65	0.00	0.00	-0.65
1131 9 000021	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1131 9 000042	MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.74	0.00	0.00	0.74
1131 9 000046	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
1131 9 000047	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI S A DE C V	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1150	Almacenes	546.50	0.00	0.00	546.50
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	546.50	0.00	0.00	546.50
1151 1	DESPENSAS Y DESAYUNOS.	546.50	0.00	0.00	546.50
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,742,797.60	0.00	0.00	1,742,797.60
1233	Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	0.00	0.00	1,742,797.60
1233 1	EDIFICIO DEL DIF	906,227.98	0.00	0.00	906,227.98
1233 2	EDIFICIO COCINA COPUSI	61,305.18	0.00	0.00	61,305.18
1233 3	EDIFICIO CASA DEL ABUELO	775,264.44	0.00	0.00	775,264.44
1240	Bienes Muebles	1,452,884.94	160,348.79	143,400.35	1,469,833.38
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	538,277.49	160,348.79	73,636.41	624,989.87
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	322,887.32	150,200.00	31,071.70	442,015.62
1241 1 000001	JUNTA DIRECTIVA	100,488.82	0.00	9,164.00	91,324.82
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	9,164.00	0.00
1241 1 000001 000019	3 BANCA 4/PLAZA OFFIHO TAPIZ EN TELA GRIS	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 1 000002	DIRECCION	38,144.50	0.00	3,763.50	34,381.00
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	2,863.50	0.00
1241 1 000002 000007	SILLA SECRETARIAL EN TELA VERDE	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000002 000009	BANCO PARA VISITAS EN TRES PLAZAS	2,288.50	0.00	0.00	2,288.50

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	900.00	0.00
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
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	3,107.00	9,780.20
1241 1 000005 000004	1 ESCRITORIO SIN GAVETA	660.00	0.00	660.00	0.00
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	1,218.00	0.00
1241 1 000005 000017	PORTA VIDEO DE MADERA	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
1241 1 000005 000018	ARCHIVERO DE MADERA DE 5 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000005 000019	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	600.00	0.00	600.00	0.00
1241 1 000005 000021	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	629.00	0.00	629.00	0.00
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	5,400.00	61,386.00
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	5,400.00	0.00
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241 1 000010	PROGRAMA PAMAR	2,740.60	0.00	894.20	1,846.40
1241 1 000010 000005	1 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA CAFE CON 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000010 000006	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO	894.20	0.00	894.20	0.00
1241 1 000011	MUEBLES DIVERSOS	0.00	150,200.00	0.00	150,200.00
1241 1 000012	MEDICINA SOCIAL	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
1241 1 000012 000001	ESCRITORIO SECRETARIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000012 000006	BANCO DE 2 PELDAÑOS	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000012 000007	3 ANAQUELES	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000013	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	28,292.43	0.00	0.00	28,292.43
1241 1 000013 000001	1 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000013 000002	ESCRITORIO SEC DE 2 GAVETAS	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 1 000013 000003	LIBRERO CREENZA BOSTON CAOBA	2,846.25	0.00	0.00	2,846.25
1241 1 000013 000005	5 MESAS PARA MASAJES	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1241 1 000013 000007	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241 1 000013 000008	1 ESCRITORIO METALICO 1.20X 6	2,196.48	0.00	0.00	2,196.48
1241 1 000013 000009	2 SILLAS DUREK	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000013 000010	1 LOKER DE 2 PUERTAS	945.00	0.00	0.00	945.00
1241 1 000013 000011	2 ESCALERILLAS DE 2 PELDAÑOZ	494.70	0.00	0.00	494.70
1241 1 000013 000012	3 MESAS PORTAEQUIPO P/ REHABILITACION	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000013 000014	MESA PORTA EQUIPO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014	PSICOLOGIA	5,152.00	0.00	1,614.00	3,538.00
1241 1 000014 000005	ESCRITORIO COLOR NEGRO	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00
1241 1 000014 000006	SILLON DIBAN COLOR CAFE	1,614.00	0.00	1,614.00	0.00
1241 1 000014 000007	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
1241 1 000014 000008	CILINDRO ACOGINADO COLOR NARANJA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000014 000009	TAPETE ARMABLE DE COLORES	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000014 000010	3 COJINES COLOR BEIGE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000015	PROGRAMA INAPAM	9,547.00	0.00	7,129.00	2,418.00
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	7,129.00	0.00
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	8,300.00	0.00	1,500.00	6,800.00
1241 2 000009	CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00
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	1,500.00	0.00
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	10,148.79	32,081.00	69,001.44
1241 3 000002	DIRECCION	52,870.58	0.00	13,539.00	39,331.58
1241 3 000002 000004	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	6,899.00	0.00	6,899.00	0.00
1241 3 000002 000005	IMPRESORA PHASER 3140	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
1241 3 000002 000006	CPU LG	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00
1241 3 000002 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN	27,351.58	0.00	0.00	27,351.58
1241 3 000002 000008	LAPTOP HP 240 G7: CORE i3 7020U	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
1241 3 000003	ADMINISTRACION	11,940.00	0.00	5,188.80	6,751.20
1241 3 000003 000002	IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,188.80	0.00	5,188.80	0.00
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	13,353.20	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000009 000001	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	9,853.20	0.00	9,853.20	0.00
1241 3 000009 000002	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
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	10,148.79	0.00	16,848.79
1241 3 000013 000001	CPU DE ESCRITORIO	6,700.00	10,148.79	0.00	16,848.79
1241 3 000016	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
1241 3 000016 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L4160	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
1241 3 000018	AREA DE TRANSPARENCIA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 3 000018 000001	COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3225_DN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (EQUIPO DE COPIADO)	116,156.52	0.00	8,983.71	107,172.81
1241 9 000001	JUNTA DIRECTIVA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9 000001 000001	EXTENSION TELEFONICA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000004 000001	EXTENSION TELEFONICA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000008	COPUSI	58,983.41	0.00	3,209.60	55,773.81
1241 9 000008 000002	REFRIGERADOR ACROS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 9 000008 000003	LICUADORA MAN	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000008 000005	CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 9 000008 000008	TINACO DE 500 LITROS	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 9 000008 000009	MESAS ROJAS	889.00	0.00	0.00	889.00
1241 9 000008 000010	SILLAS DE PLASTICO ROJAS CON NEGRO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 9 000008 000011	ANAQUEL GRIS	370.00	0.00	0.00	370.00
1241 9 000008 000012	2 ABANICOS DE TECHO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
1241 9 000008 000013	IMPRESORA MULTIF EPSON L220 TINTA CONTINUA ECOTANK	4,690.11	0.00	0.00	4,690.11
1241 9 000008 000014	ESCRITORIO CICERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 9 000008 000015	SILLA EJECUTIVA ULTRA NEGRA	1,809.60	0.00	1,809.60	0.00
1241 9 000008 000016	COMPUTADORA GHIA AMD KABINI E-12100X2 1.0 GHZ/GB500GB/DVD	16,162.72	0.00	0.00	16,162.72
1241 9 000008 000017	PARRILLA ELECTRICA DE 4 QUEMADORES MASTER PREMIUM PCV-4E SERIE 606600125199051901	19,929.98	0.00	0.00	19,929.98
1241 9 000009	CASA DEL ABUELO	54,998.11	0.00	5,774.11	49,224.00
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	643.10	0.00
1241 9 000009 000003	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	931.01	0.00	931.01	0.00
1241 9 000009 000005	4 MESAS PARA COMEDOR LIFETIME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 9 000009 000006	28 SILLAS LIFETIME	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 9 000009 000008	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
1241 9 000009 000016	DOS MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241 9 000009 000017	DOS MAQUINAS DE COSER MARCA OVER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 9 000009 000018	MAQUINA MELAMINA DE PEDESTAL	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
1241 9 000009 000020	DOS MESAS DE MADERA	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
1241 9 000009 000021	UN ESPEJO GRANDE PARA COSTURA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,501.91	0.00	17,209.12	14,292.79
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,652.62	0.00	3,638.62	17,014.00
1242 1 000001	JUNTA DIRECTIVA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242 1 000001 000001	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX100	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242 1 000009	CASA DEL ABUELO	9,515.00	0.00	0.00	9,515.00
1242 1 000009 000001	VIDEOCASETERA MARCA LG	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
1242 1 000009 000003	VIDEO DVD LG	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
1242 1 000009 000004	TELEVISOR PANASONIC	2,165.00	0.00	0.00	2,165.00
1242 1 000009 000006	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1242 1 000013	REHABILITACION	500.00	0.00	1,000.00	-500.00
1242 1 000013 000001	TELEVISOR PHILIPS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1242 1 000013 000002	PORTA-TELEVISION	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1242 1 000014	PSICOLOGIA	2,638.62	0.00	2,638.62	0.00
1242 1 000014 000001	RADIOGRABADORA SONY	2,638.62	0.00	2,638.62	0.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	10,849.29	0.00	7,072.00	3,777.29
1242 3 000002	DIRECCION	0.00	0.00	7,072.00	-7,072.00
1242 3 000002 000001	CAMARA NIKON	0.00	0.00	7,072.00	-7,072.00
1242 3 000003	COMUNICACION	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
1242 3 000003 000001	CAMARA FOTOGRAFICA CANON KIT T6EF-1855/5	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	6,498.50	-6,498.50
1242 9 000002	DIRECCION	0.00	0.00	6,498.50	-6,498.50
1242 9 000002 000001	BOCINA STEREN	0.00	0.00	6,498.50	-6,498.50
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
1244 1	Vehículos 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	52,554.82	105,723.02
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	89,370.02	0.00	6,092.00	83,278.02
1246 4 000001	JUNTA DIRECTIVA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 4 000001 000005	MINISPLIT 2 TONELADAS 220	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 4 000005	TRABAJO DE SOCIAL	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1246 4 000005 000004	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE EXF181J 8081801702	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1246 4 000008	COPUSI	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
1246 4 000008 000002	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA GREE 18000 BTU MODELO R410A EVAPORADORA SERIE 3C4649W000497 Y CONDENSADORA SERIE 3C4659W001450 FACTURA CUL-12021 DRAGON TRADE DE MEXICO	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
1246 4 000009	CASA DEL ABUELO	17,062.00	0.00	6,092.00	10,970.00
1246 4 000009 000001	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	380.00	0.00	380.00	0.00
1246 4 000009 000002	6 ABANICOS DE TECHOS	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
1246 4 000009 000003	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1246 4 000009 000004	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00
1246 4 000012	MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000012 000002	1 MINISPLIT MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000013	REHABILITACION	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1246 4 000013 000006	2 MINI SPLIT TITANIEUM DE 1 TONELADA CASA DEL ABUELO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1246 4 000013 000007	MINISPLIT 2 TONELADA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 4 000014	PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246 4 000014 000005	MINISPLIT DE 1 TONELADA PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246 4 000015	INAPAM	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246 4 000015 000001	REFRIGERADOR BLANCO SUPER MATIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000015 000002	MINISPLIT BLANCO QUALITEK DE 1 TONELADA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 4 000016	CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246 4 000016 000002	MINI SPLIT ABSOLUT X MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,462.82	0.00	40,462.82	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000001	APPLE 4.5 IPHONE 13 PM	28,574.13	0.00	28,574.13	0.00
1246 5 000002	APPLE IPHONE 11 2020 128GB WHITE	11,888.69	0.00	11,888.69	0.00
1246 9	Otros Equipos	28,445.00	0.00	6,000.00	22,445.00
1246 9 000001	COPUSI	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
1246 9 000001 000001	ESTUFA ACROS AF5790B NEGRO	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
1246 9 000009	CASA DEL ABUELO	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
1246 9 000009 000003	ESTUFA INDUSTRIAL FERRO	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1246 9 000009 000006	TANQUE ESTACIONARIO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246 9 000013	REHABILITACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1246 9 000013 000001	LAVADORA EASY DE 10 KG	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1246 9 000015	INAPAM	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246 9 000015 000001	1 ESTUFA ACROSS NEGRA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 9 000015 000002	1 CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
1250	Activos Intangibles	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1251	Software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1251 1	software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización	2,130,121.71	23,358.69	79,360.06	2,186,123.08
	Acumulada de Bienes				
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	23,358.69	79,360.06	1,486,311.28
1263 1	DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	729,947.29	16,286.69	64,898.42	778,559.02
1263 1 000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	333.32	333.32
1263 1 000003	EJERCICIO 2013	765,436.64	16,286.69	64,049.58	813,199.53
1263 1 000004	EJERCICIO 2014	-48,062.24	0.00	268.44	-47,793.80
1263 1 000006	EJERCICIO 2016	3,047.32	0.00	247.08	3,294.40
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	3,344.87	110,214.60
1263 2 000001	EJERCICIO 2012	60,887.51	0.00	0.00	60,887.51
1263 2 000003	EJERCICIO 2014	1,611.48	0.00	0.00	1,611.48
1263 2 000004	EJERCICIO 2016	12,743.47	0.00	0.00	12,743.47
1263 2 000005	EJERCICIO 2019	28,956.28	0.00	2,581.73	31,538.01
1263 2 000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,670.99	0.00	763.14	3,434.13
1263 3	DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	152,532.40	0.00	1,959.24	154,491.64
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	1,959.24	17,512.04
1263 4	DEP. ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
1263 4 000001	EJERCICIO 2012	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
1263 5	DEP. ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	69,408.22	0.00	802.86	70,211.08
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	295.26	3,444.70
1263 5 000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,483.80	0.00	507.60	4,991.40
1263 6	DEP Y ACUM. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	274,793.02	0.00	0.00	274,793.02
1263 6 000001	EJERCICIO 2012	274,793.02	0.00	0.00	274,793.02
1263 7	DEP ACUM SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACION Y DE REFRIGERACION	52,336.05	0.00	1,447.96	53,784.01
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	238.00	3,745.60
1263 7 000004	EJERCICIO 2017	16,839.56	0.00	1,209.96	18,049.52
1263 8	DEP ACUM SISTEMA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,007.10	0.00	162.95	4,170.05
1263 8 000001	EJERCICIO 2014	4,007.10	0.00	162.95	4,170.05
1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA	35,326.53	7,072.00	6,743.76	34,998.29
1263 9 000001	DEP ACUM DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,599.41	7,072.00	0.00	3,527.41
1263 9 000001 000001	EJERCICIO 2014	2,161.00	7,072.00	0.00	-4,911.00
1263 9 000001 000002	EJERCICIO 2018	8,438.41	0.00	0.00	8,438.41
1263 9 000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	24,727.12	0.00	6,743.76	31,470.88
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,375,092.85	17,645,565.73	17,508,298.88	1,237,826.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,661.53	9,666,726.81	9,603,111.66	-38,953.62
2111 1	NOMINA QUINCENAL	28,707.08	8,933,106.25	8,907,946.00	3,546.83
2111 2	I S S T E	-4,045.55	656,267.52	234,531.77	-425,781.30

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 3	AGUINALDO POR PAGAR	0.00	77,353.04	460,633.89	383,280.85
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	4,421,231.67	4,400,611.83	54,986.95
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	4,421,231.67	4,400,611.83	54,986.95
2112 1 000001	GOBERNACION	75,467.59	3,447,833.28	3,427,213.44	54,847.75
2112 1 000001 000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	20,250.74	20,250.74	0.00
2112 1 000001 000057	CESAR VEGA LOPEZ	0.00	30,807.00	30,807.00	0.00
2112 1 000001 000065	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00
2112 1 000001 000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	45,148.90	45,148.90	0.00
2112 1 000001 000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2.00	3,268.68	4,048.92	782.24
2112 1 000001 000160	JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	5,470.86	5,470.86	0.00
2112 1 000001 000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	73,326.00	73,326.00	0.00
2112 1 000001 000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	12,301.80	81,361.94	69,060.14	0.00
2112 1 000001 000238	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	35,000.00	35,000.00	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 DIPS, S.A. DE C.V.	10,914.56	32,401.00	32,401.00	10,914.56
2112 1 000001 000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	17,188.02	17,188.02	0.00
2112 1 000001 000276	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00
2112 1 000001 000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	18,511.53	18,511.53	0.00
2112 1 000001 000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	35,454.50	1,441,319.20	1,437,794.10	31,929.40
2112 1 000001 000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.55	31,133.00	34,039.00	2,906.55
2112 1 000001 000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	50,949.00	50,949.00	0.00
2112 1 000001 000311	FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	29,380.00	29,380.00	0.00
2112 1 000001 000329	MANUEL WILFREDO MOLINA RODRIGUEZ	0.00	4,842.01	4,842.01	0.00
2112 1 000001 000345	REGINO SMITH RIVAS	0.00	8,473.72	8,473.72	0.00
2112 1 000001 000350	RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	116,585.80	116,585.80	0.00
2112 1 000001 000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	18,467.20	18,467.20	0.00
2112 1 000001 000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	10,579.00	10,579.00	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	88,523.02	88,523.02	0.00
2112 1 000001 000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	105,466.40	105,466.40	0.00
2112 1 000001 000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	4.26	3,670.03	4,670.00	1,004.23
2112 1 000001 000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00
2112 1 000001 000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	30,730.00	30,730.00	0.00
2112 1 000001 000428	JESUS PEREZ PEREZ	0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
2112 1 000001 000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	2,549.72	57,737.92	56,470.00	1,281.80
2112 1 000001 000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	22,225.60	22,225.60	0.00
2112 1 000001 000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	22,478.48	22,478.48	0.00
2112 1 000001 000460	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	75.00	0.00	0.00	75.00
2112 1 000001 000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	0.00	2,113.00	2,113.00	0.00
2112 1 000001 000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,151.01	6,151.01	0.00
2112 1 000001 000489	CARLS JR.	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00
2112 1 000001 000490	ALIMENTOS AIFE S.A DE C.V	71.59	0.00	0.00	71.59
2112 1 000001 000493	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.A DE C.V.	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00
2112 1 000001 000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL SANCHEZ	0.00	8,062.44	8,221.34	158.90
2112 1 000001 000500	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112 1 000001 000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	78,625.00	78,625.00	0.00
2112 1 000001 000515	ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00
2112 1 000001 000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	32,725.08	32,725.08	0.00
2112 1 000001 000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	1,089.47	1,089.47	0.00
2112 1 000001 000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
2112 1 000001 000630	ARNULFO VILLA ALVAREZ	0.00	180.36	180.36	0.00
2112 1 000001 000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112 1 000001 000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	19,417.00	19,417.00	0.00
2112 1 000001 000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112 1 000001 000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	50,065.60	50,065.60	0.00
2112 1 000001 000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	15,651.90	15,651.90	0.00
2112 1 000001 000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	51,300.00	51,300.00	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	3,013.74	3,013.74	0.00
2112 1 000001 000652	MARBEYA TORRES VIZCARRA	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00
2112 1 000001 000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	4,468.00	4,468.00	0.00
2112 1 000001 000657	MERCADOS ALICIA	0.00	66,739.54	66,739.54	0.00
2112 1 000001 000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	22,918.00	22,918.00	0.00
2112 1 000001 000660	CADENA COMERCIAL OXO	0.00	8,026.53	8,026.53	0.00
2112 1 000001 000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMANO	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
2112 1 000001 000666	JOSE LUIS TORRES DIAZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112 1 000001 000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	9,801.40	9,801.40	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	164,737.46	164,737.46	0.00
2112 1 000001 000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	0.00	7,590.01	7,590.01	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	34,800.00	34,800.00	0.00
2112 1 000001 000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	52,915.00	52,915.00	0.00
2112 1 000001 000693	MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
2112 1 000001 000694	ELIZABETH SOSA PEREZ	0.00	1,390.84	1,390.84	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	9,275.00	9,275.00	0.00
2112 1 000001 000713	NOEL URIAS COTA	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
2112 1 000001 000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	0.00	2,479.98	2,479.98	0.00
2112 1 000001 000715	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2112 1 000001 000716	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	961.31	961.31	0.00
2112 1 000001 000717	JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2112 1 000001 000718	DANIEL FLORES FLORES	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00
2112 1 000001 000719	ALBERTO AGUILAR MEZA	0.00	687.29	687.29	0.00
2112 1 000001 000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERVANTES	0.00	4,616.80	4,616.80	0.00
2112 1 000001 000721	SUKARNE	0.00	13,058.69	13,058.69	0.00
2112 1 000001 000722	ELENA DE JESUS ALMODOVAR WONG	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
2112 1 000001 000723	OPERADORA LENG MEN	0.00	2,877.00	2,877.00	0.00
2112 1 000001 000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	403.00	403.00	0.00
2112 1 000001 000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELTRAN	0.00	8,541.08	8,541.08	0.00
2112 1 000001 000726	ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
2112 1 000001 000727	RAMON ALBERTO CAMPOS MARTIR	0.00	260.00	260.00	0.00
2112 1 000001 000728	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	0.00	27,030.05	27,030.05	0.00
2112 1 000001 000729	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	0.00	16,242.63	17,332.50	1,089.87
2112 1 000001 000730	ALMA ROSA VALDES BARRON	0.00	8,180.32	8,180.32	0.00
2112 1 000001 009997	VIATICOS	2,998.00	110,497.16	110,497.16	2,998.00
2112 1 000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	19,587.32	19,587.32	0.00
2112 1 000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	2,011.44	2,011.44	0.00
2112 1 000356	BANORTE	0.00	12,820.32	12,820.32	0.00
2112 1 000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	75,953.00	75,953.00	0.00
2112 1 000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	98,242.41	98,242.41	0.00
2112 1 000441	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112 1 000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	29,691.56	29,691.56	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 000459	MARBeya TORRES VIZCARRA	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
2112 1 000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
2112 1 000684	MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILAR	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112 1 000710	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
2112 1 000721	MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	0.00	5,970.01	5,970.01	0.00
2112 1 000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	0.00	702.00	702.00	0.00
2112 1 000724	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	4,737.08	4,737.08	0.00
2112 1 000725	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2112 1 000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
2112 1 000727	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	0.00	10,136.00	10,136.00	0.00
2112 1 000728	CHAOFAN LI	0.00	245.00	245.00	0.00
2112 1 000729	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	440.00	440.00	0.00
2112 1 000730	JAPAN ROLL	0.00	673.00	673.00	0.00
2112 1 000731	SERVICIO TEPIC LOS LLANITOS	0.00	1,201.44	1,201.44	0.00
2112 1 000732	SERVICIOS INTEGRALES MARY	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112 1 000734	ARTURO BARRAZA VALENCIA	0.00	163.00	163.00	0.00
2112 1 000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	79,680.00	79,680.00	0.00
2112 1 001000	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	56,283.20	56,283.20	0.00
2112 1 001001	ISSSTE	0.00	539,240.34	539,240.34	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	92,445.50	92,445.50	1,000.00
2115 1	Apoyo a instituciones sin fines de lucro	1,000.00	92,445.50	92,445.50	1,000.00
2115 1 000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2115 1 000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	86,945.50	86,945.50	1,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,273,824.53	3,465,161.75	3,407,986.39	1,216,649.17
2117 1	RETENCIONES DE NOMINA	37,888.91	1,926,113.35	1,889,710.90	1,486.46
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	17,600.00	0.00
2117 1 000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	-3,693.00	109,941.09	109,951.09	-3,683.00
2117 1 000004	RETENCIONES DE FONACOT	0.03	12,049.92	16,066.56	4,016.67

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000006	RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIE	-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	390,669.15	400,299.00	-82,647.28
2117 1 000011	OTROS DESCUENTOS	37,619.27	223,351.76	175,657.76	-10,074.73
2117 1 000012	DESCUENTO ANJOLIN	4,839.27	1,086,059.34	1,086,059.34	4,839.27
2117 1 000013	DSC APOYO SITSAE	41,041.74	50,169.62	48,704.68	39,576.80
2117 1 000014	DSC APOYO FUNERARIO	750.00	3,306.00	2,406.00	-150.00
2117 1 000015	DESCUENTO LENTES SALUD VISUAL DIF	-15,559.41	0.00	0.00	-15,559.41
2117 1 000017	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MADRIGAL	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
2117 1 000018	APRECIA FINANCIERA	39,632.96	0.00	0.00	39,632.96
2117 1 000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	11,889.78	32,966.47	32,966.47	11,889.78
2117 1 000020	DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00	0.00	5,312.50
2117 2	RETENCIONES ISR	684,273.79	1,174,013.00	1,174,968.95	685,229.74
2117 2 000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	22,433.19	0.00	155.00	22,588.19
2117 2 000002	I S P T	651,800.32	1,173,931.00	1,174,320.05	652,189.37
2117 2 000003	RETENCION 10% HONORARIOS	9,840.28	82.00	493.90	10,252.18
2117 2 000004	RETENCION 4% IVA	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	551,661.83	365,035.40	343,306.54	529,932.97
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,143.50	4,143.50
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	4,143.50	4,143.50
2119 1 000011	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	4,143.50	4,143.50
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191	Ingresos por Clasificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1 000001	Depósitos por identificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
3110	Aportaciones	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3110 1	APORTACIONES DE CAPITAL	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	150,200.00	150,200.00
3120 1	Donaciones de Capital	0.00	0.00	150,200.00	150,200.00
3120 1 000001	Donaciones de Activos	0.00	0.00	150,200.00	150,200.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3130 1	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	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	590,778.90	405,639.87	-1,085,550.29
3220 1	A EJERCICIO 2012	91,242.84	0.00	0.00	91,242.84
3220 2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	797,456.81	0.00	0.00	797,456.81
3220 3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,789,110.91	590,778.90	405,639.87	-1,974,249.94
3220 3 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-248,650.02	0.00	0.00	-248,650.02
3220 3 000002	Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	103,266.39	0.00	0.00	103,266.39
3220 3 000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-480,165.27	0.00	0.00	-480,165.27
3220 3 000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	383,219.45	0.00	0.00	383,219.45
3220 3 000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-395,838.79	0.00	0.00	-395,838.79
3220 3 000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-483,054.53	0.00	0.00	-483,054.53
3220 3 000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-80,490.03	0.00	0.00	-80,490.03
3220 3 000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-587,398.11	0.00	0.00	-587,398.11
3220 3 000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	590,778.90	405,639.87	-185,139.03
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.41	-0.91	0.20	-2,970.30
3252	Cambios por Errores Contables	-2,971.41	-0.91	0.20	-2,970.30
3252 1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,971.41	-0.91	0.20	-2,970.30
4150	Productos	0.00	0.00	450.55	450.55
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	450.55	450.55
4151 5	Productos	0.00	0.00	450.55	450.55
4151 5 510101	RENDIMIENTOS	0.00	0.00	450.55	450.55
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	564,378.02	564,378.02
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	564,378.02	564,378.02
4173 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	564,378.02	564,378.02
4173 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	132,606.00	132,606.00
4173 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	53,480.00	53,480.00
4173 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	35,040.00	35,040.00
4173 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	332,336.00	332,336.00
4173 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	960.02	960.02
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	0.00	0.00	17,286,064.52	17,286,064.52

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221	del Sector Público	0.00	0.00	17,286,064.52	17,286,064.52
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	17,286,064.52	17,286,064.52
4221 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	17,286,064.52	17,286,064.52
5110	Servicios Personales	0.00	13,323,274.66	0.00	13,323,274.66
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	9,796,523.51	0.00	9,796,523.51
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	9,796,523.51	0.00	9,796,523.51
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	9,796,523.51	0.00	9,796,523.51
5111 1 113001 000001	Administrativo	0.00	4,514,055.93	0.00	4,514,055.93
5111 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,738,858.61	0.00	1,738,858.61
5111 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,738,858.61	0.00	1,738,858.61
5111 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	605,885.80	0.00	605,885.80
5111 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	605,885.80	0.00	605,885.80
5111 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00	0.00	264,402.00
5111 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00	0.00	264,402.00
5111 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	0.00	1,513,915.20
5111 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	0.00	1,513,915.20
5111 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	0.00	227,593.74
5111 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	0.00	227,593.74
5111 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	0.00	163,400.58
5111 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	0.00	163,400.58
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,239,020.71	0.00	3,239,020.71
5111 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	0.00	230,482.70
5111 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	0.00	230,482.70
5111 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66	0.00	681,269.66
5111 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66	0.00	681,269.66
5111 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80	0.00	417,739.80
5111 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80	0.00	417,739.80
5111 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	264,741.47	0.00	264,741.47
5111 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	264,741.47	0.00	264,741.47
5111 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09	0.00	673,482.09
5111 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09	0.00	673,482.09
5111 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39	0.00	531,945.39
5111 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39	0.00	531,945.39
5111 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60	0.00	439,359.60
5111 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60	0.00	439,359.60
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,043,446.87	0.00	2,043,446.87
5111 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	0.00	224,027.45
5111 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	0.00	224,027.45
5111 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	0.00	314,073.00
5111 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	0.00	314,073.00
5111 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	0.00	1,266,055.47
5111 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	0.00	1,266,055.47
5111 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	0.00	239,290.95
5111 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	0.00	239,290.95
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,073,705.85	0.00	2,073,705.85
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,073,705.85	0.00	2,073,705.85
5113 1 132001	Aguinaldos	0.00	1,708,473.97	0.00	1,708,473.97
5113 1 132001 000001	Administrativo	0.00	804,195.80	0.00	804,195.80
5113 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	304,419.05	0.00	304,419.05
5113 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	304,419.05	0.00	304,419.05
5113 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	0.00	103,275.35
5113 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	0.00	103,275.35
5113 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	0.00	44,067.00
5113 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	0.00	44,067.00
5113 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	0.00	262,319.20
5113 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	0.00	262,319.20
5113 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	0.00	37,618.80
5113 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	0.00	37,618.80
5113 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	0.00	52,496.40
5113 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	0.00	52,496.40
5113 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	594,760.17	0.00	594,760.17
5113 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	0.00	97,807.20
5113 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	0.00	97,807.20
5113 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	0.00	136,363.07
5113 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	0.00	136,363.07
5113 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	0.00	78,373.70
5113 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	0.00	78,373.70
5113 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	0.00	58,968.60
5113 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	0.00	58,968.60
5113 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	0.00	86,051.90
5113 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	0.00	86,051.90

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	0.00	76,934.10
5113 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	0.00	76,934.10
5113 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	0.00	60,261.60
5113 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	0.00	60,261.60
5113 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	309,518.00	0.00	309,518.00
5113 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	0.00	37,416.50
5113 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	0.00	37,416.50
5113 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	0.00	51,173.60
5113 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	0.00	51,173.60
5113 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	0.00	180,945.10
5113 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	0.00	180,945.10
5113 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	0.00	39,982.80
5113 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	0.00	39,982.80
5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	307,437.89	0.00	307,437.89
5113 1 132002 000001	Administrativo	0.00	113,131.29	0.00	113,131.29
5113 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	60,823.37	0.00	60,823.37
5113 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	60,823.37	0.00	60,823.37
5113 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
5113 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
5113 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	0.00	10,796.45
5113 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	0.00	10,796.45
5113 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	0.00	9,216.66
5113 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	0.00	9,216.66
5113 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	0.00	8,783.68
5113 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	0.00	8,783.68
5113 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	114,524.92	0.00	114,524.92
5113 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	0.00	5,892.50
5113 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	0.00	5,892.50
5113 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	0.00	26,191.19
5113 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	0.00	26,191.19
5113 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	0.00	14,552.00
5113 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	0.00	14,552.00
5113 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	0.00	13,216.60
5113 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	0.00	13,216.60
5113 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	0.00	24,578.97
5113 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	0.00	24,578.97
5113 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	0.00	16,102.50
5113 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	0.00	16,102.50
5113 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16	0.00	13,991.16
5113 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16	0.00	13,991.16
5113 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	79,781.68	0.00	79,781.68
5113 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75	0.00	11,499.75
5113 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75	0.00	11,499.75
5113 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08	0.00	12,334.08
5113 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08	0.00	12,334.08
5113 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	0.00	47,115.52
5113 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	0.00	47,115.52
5113 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33	0.00	8,832.33
5113 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33	0.00	8,832.33
5113 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	57,793.99	0.00	57,793.99
5113 1 134001 000001	Administrativo	0.00	52,745.95	0.00	52,745.95
5113 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	31,245.95	0.00	31,245.95
5113 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	31,245.95	0.00	31,245.95
5113 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5113 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5113 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
5113 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
5113 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
5113 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	788.04	0.00	788.04
5113 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	0.00	788.04
5113 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	0.00	788.04
5114	Seguridad Social	0.00	842,023.62	0.00	842,023.62
5114 1	Seguridad Social	0.00	842,023.62	0.00	842,023.62
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	842,023.62	0.00	842,023.62
5114 1 141001 000001	Administrativo	0.00	842,023.62	0.00	842,023.62
5114 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	842,023.62	0.00	842,023.62
5114 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	842,023.62	0.00	842,023.62
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	611,021.68	0.00	611,021.68
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	611,021.68	0.00	611,021.68
5115 1 154001	Canasta básica	0.00	575,421.68	0.00	575,421.68
5115 1 154001 000001	Administrativo	0.00	227,827.74	0.00	227,827.74
5115 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	81,808.32	0.00	81,808.32
5115 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	81,808.32	0.00	81,808.32

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	0.00	90,943.52
5115 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	0.00	90,943.52
5115 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	0.00	37,618.80
5115 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	0.00	37,618.80
5115 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	0.00	17,457.10
5115 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	0.00	17,457.10
5115 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	179,605.61	0.00	179,605.61
5115 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	0.00	39,333.04
5115 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	0.00	39,333.04
5115 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	0.00	62,681.28
5115 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	0.00	62,681.28
5115 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89	0.00	52,587.89
5115 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89	0.00	52,587.89
5115 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,333.80	0.00	6,333.80
5115 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	6,333.80	0.00	6,333.80
5115 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	0.00	18,669.60
5115 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	0.00	18,669.60
5115 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	167,988.33	0.00	167,988.33
5115 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	0.00	16,659.23
5115 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	0.00	16,659.23
5115 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25	0.00	74,733.25
5115 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25	0.00	74,733.25
5115 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00	0.00	68,266.00
5115 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00	0.00	68,266.00
5115 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	0.00	8,329.85
5115 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	0.00	8,329.85
5115 1 154002	Uniformes	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
5115 1 154002 000001	Administrativo	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
5115 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
5115 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
5120	Materiales y Suministros	0.00	2,382,927.70	0.00	2,382,927.70
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	291,237.00	0.00	291,237.00
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	291,237.00	0.00	291,237.00
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	133,350.12	0.00	133,350.12
5121 2 211001 000001	Administrativo	0.00	133,350.12	0.00	133,350.12
5121 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	133,350.12	0.00	133,350.12
5121 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	133,350.12	0.00	133,350.12
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	55,835.90	0.00	55,835.90
5121 2 214001 000001	Administrativo	0.00	55,835.90	0.00	55,835.90
5121 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	0.00	55,835.90
5121 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	0.00	55,835.90
5121 2 216001	Material de limpieza	0.00	102,050.98	0.00	102,050.98
5121 2 216001 000001	Administrativo	0.00	102,050.98	0.00	102,050.98
5121 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	0.00	102,050.98
5121 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	0.00	102,050.98
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	513,065.92	0.00	513,065.92
5122 2	Alimentos y Utensilios	0.00	513,065.92	0.00	513,065.92
5122 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221004	ALIMENTOS	0.00	508,911.97	0.00	508,911.97
5122 2 221004 000001	Administrativo	0.00	508,911.97	0.00	508,911.97
5122 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	508,911.97	0.00	508,911.97
5122 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	508,911.97	0.00	508,911.97
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	51,352.85	0.00	51,352.85
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,352.85	0.00	51,352.85
5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	528.50	0.00	528.50
5125 2 253001 000001	Administrativo	0.00	528.50	0.00	528.50
5125 2 253001 000001 001200	DIRECCION	0.00	528.50	0.00	528.50
5125 2 253001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	528.50	0.00	528.50
5125 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,824.35	0.00	50,824.35
5125 2 254001 000001	Administrativo	0.00	50,824.35	0.00	50,824.35
5125 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	50,824.35	0.00	50,824.35
5125 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	50,824.35	0.00	50,824.35
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,427,870.73	0.00	1,427,870.73
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,427,870.73	0.00	1,427,870.73
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,427,870.73	0.00	1,427,870.73
5126 2 261001 000001	Administrativo	0.00	1,427,870.73	0.00	1,427,870.73
5126 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,427,870.73	0.00	1,427,870.73

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,427,870.73	0.00	1,427,870.73
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	99,401.20	0.00	99,401.20
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	99,401.20	0.00	99,401.20
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	99,401.20	0.00	99,401.20
5129 2 296001 000001	Administrativo	0.00	99,401.20	0.00	99,401.20
5129 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	99,401.20	0.00	99,401.20
5129 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	99,401.20	0.00	99,401.20
5130	Servicios Generales	0.00	1,302,987.20	0.00	1,302,987.20
5131	Servicios Básicos	0.00	125,004.63	0.00	125,004.63
5131 3	Servicios Básicos	0.00	125,004.63	0.00	125,004.63
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,727.00	0.00	19,727.00
5131 3 311001 000001	Administrativo	0.00	19,727.00	0.00	19,727.00
5131 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	0.00	19,727.00
5131 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	0.00	19,727.00
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,339.63	0.00	4,339.63
5131 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,339.63	0.00	4,339.63
5131 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	0.00	4,339.63
5131 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	0.00	4,339.63
5131 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	59,785.00	0.00	59,785.00
5131 3 314001 000001	Administrativo	0.00	59,785.00	0.00	59,785.00
5131 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	59,785.00	0.00	59,785.00
5131 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,785.00	0.00	59,785.00
5131 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,153.00	0.00	41,153.00
5131 3 315001 000001	Administrativo	0.00	41,153.00	0.00	41,153.00
5131 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	0.00	41,153.00
5131 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	0.00	41,153.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	51,104.00	0.00	51,104.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	51,104.00	0.00	51,104.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	51,104.00	0.00	51,104.00
5132 3 322001 000001	Administrativo	0.00	51,104.00	0.00	51,104.00
5132 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	0.00	51,104.00
5132 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	0.00	51,104.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	107,583.20	0.00	107,583.20
5133 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	107,583.20	0.00	107,583.20
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	107,583.20	0.00	107,583.20
5133 3 339001 000001	Administrativo	0.00	107,583.20	0.00	107,583.20
5133 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	0.00	107,583.20
5133 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	0.00	107,583.20
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	38,517.45	0.00	38,517.45
5134 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	38,517.45	0.00	38,517.45
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	16,764.32	0.00	16,764.32
5134 3 341001 000001	Administrativo	0.00	16,764.32	0.00	16,764.32
5134 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	0.00	16,764.32
5134 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	0.00	16,764.32
5134 3 344001	seguros y fianzas	0.00	21,753.13	0.00	21,753.13
5134 3 344001 000001	Administrativo	0.00	21,753.13	0.00	21,753.13
5134 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	0.00	21,753.13
5134 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	0.00	21,753.13
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	194,712.42	0.00	194,712.42
5135 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	194,712.42	0.00	194,712.42
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	194,712.42	0.00	194,712.42
5135 3 351008 000001	Administrativo	0.00	194,712.42	0.00	194,712.42
5135 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	194,712.42	0.00	194,712.42
5135 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	194,712.42	0.00	194,712.42
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
5136 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
5136 3 361001	Difusión Social	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
5136 3 361001 000001	Administrativo	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
5136 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
5136 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	154,382.74	0.00	154,382.74
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	154,382.74	0.00	154,382.74
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	154,382.74	0.00	154,382.74
5137 3 375001 000001	Administrativo	0.00	154,382.74	0.00	154,382.74
5137 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	154,382.74	0.00	154,382.74
5137 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	154,382.74	0.00	154,382.74
5138	Servicios Oficiales	0.00	584,986.96	0.00	584,986.96
5138 3	Servicios Oficiales	0.00	584,986.96	0.00	584,986.96
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001	Administrativo	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
5138 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001	Administrativo	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
5138 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001	Administrativo	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
5138 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001	Administrativo	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
5138 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001	Administrativo	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
5138 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	70,325.90	0.00	70,325.90
5138 3 382018 000001	Administrativo	0.00	70,325.90	0.00	70,325.90
5138 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	70,325.90	0.00	70,325.90
5138 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	70,325.90	0.00	70,325.90
5240	Ayudas Sociales	0.00	233,934.87	0.00	233,934.87
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	233,934.87	0.00	233,934.87
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	233,934.87	0.00	233,934.87
5241 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	126,254.87	0.00	126,254.87
5241 4 441001 000001	Administrativo	0.00	126,254.87	0.00	126,254.87
5241 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	126,254.87	0.00	126,254.87
5241 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	126,254.87	0.00	126,254.87
5241 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00
5241 4 441004 000001	Administrativo	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00
5241 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00
5241 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	199,401.72	0.00	199,401.72
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	79,360.06	0.00	79,360.06
5515 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,898.42	0.00	64,898.42
5515 1 000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	601.76	0.00	601.76
5515 1 000003	EJERCICIO 2016	0.00	64,296.66	0.00	64,296.66
5515 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	162.95	0.00	162.95
5515 2 000001	EJERCICIO 2014	0.00	162.95	0.00	162.95
5515 4	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,344.87	0.00	3,344.87
5515 4 000004	EJERCICIO 2019	0.00	2,581.73	0.00	2,581.73
5515 4 000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	763.14	0.00	763.14
5515 5	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO	0.00	1,447.96	0.00	1,447.96
5515 5 000001	EJERCICIO 2014	0.00	238.00	0.00	238.00
5515 5 000002	EJERCICIO 2017	0.00	1,209.96	0.00	1,209.96
5515 6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	0.00	802.86	0.00	802.86
5515 6 000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	0.00	802.86	0.00	802.86
5515 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	1,959.24	0.00	1,959.24
5515 7 000001	EJERCICIO 2019	0.00	1,959.24	0.00	1,959.24
5515 9	DEPRECION GASTO	0.00	6,743.76	0.00	6,743.76
5515 9 000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	6,743.76	0.00	6,743.76

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	120,041.66	0.00	120,041.66
5518 1	Otros gastos y pérdidas extraordinarios	0.00	120,041.66	0.00	120,041.66
5518 1 000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	0.00	120,041.66	0.00	120,041.66
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
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	17,850,893.09	17,874,113.09	23,220.00
8120 5	Productos	0.00	450.55	450.55	0.00
8120 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	450.55	450.55	0.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	564,378.02	587,598.02	23,220.00
8120 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	132,606.00	132,606.00	0.00
8120 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	53,480.00	53,480.00	0.00
8120 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	35,040.00	58,260.00	23,220.00
8120 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	332,336.00	332,336.00	0.00
8120 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730111	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	960.02	960.02	0.00
8120 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00	9,956.00	0.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,286,064.52	17,286,064.52	0.00
8120 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,286,064.52	17,286,064.52	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	743,038.09	0.00	743,038.09
8130 5	Productos	0.00	449.55	0.00	449.55
8130 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	449.55	0.00	449.55
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-92,400.98	0.00	-92,400.98
8130 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	52,606.00	0.00	52,606.00
8130 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	22,133.00	0.00	22,133.00
8130 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8130 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00
8130 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	-158,390.00	0.00	-158,390.00
8130 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	-1.00	0.00	-1.00
8130 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	137,336.00	0.00	137,336.00
8130 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8130 7 730111	DONATIVOS	0.00	-100,000.00	0.00	-100,000.00
8130 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	959.02	0.00	959.02
8130 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	-16,044.00	0.00	-16,044.00
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	834,989.52	0.00	834,989.52
8130 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	834,989.52	0.00	834,989.52
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	17,850,893.09	17,850,893.09	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 5	Productos	0.00	450.55	450.55	0.00
8140 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	450.55	450.55	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	564,378.02	564,378.02	0.00
8140 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	132,606.00	132,606.00	0.00
8140 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	53,480.00	53,480.00	0.00
8140 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	35,040.00	35,040.00	0.00
8140 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	332,336.00	332,336.00	0.00
8140 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	960.02	960.02	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	17,286,064.52	17,286,064.52	0.00
8140 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,286,064.52	17,286,064.52	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	17,850,893.09	17,850,893.09
8150 5	Productos	0.00	0.00	450.55	450.55
8150 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	0.00	450.55	450.55
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	564,378.02	564,378.02
8150 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	132,606.00	132,606.00
8150 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	53,480.00	53,480.00
8150 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	35,040.00	35,040.00
8150 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	332,336.00	332,336.00
8150 7 730112	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	960.02	960.02
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	17,286,064.52	17,286,064.52
8150 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	17,286,064.52	17,286,064.52
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
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DEL 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
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	21,171,961.08	20,687,582.16	484,378.92
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,015,691.11	15,532,988.79	482,702.32
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	10,764,170.89	10,417,681.46	346,489.43
8220 1 113001 000001	Administrativo	0.00	5,032,216.87	5,018,758.91	13,457.96
8220 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	2,029,077.21	2,029,077.21	0.00
8220 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	2,029,077.21	2,029,077.21	0.00
8220 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	705,681.18	705,681.18	0.00
8220 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	705,681.18	705,681.18	0.00
8220 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96	379,091.00	13,456.96
8220 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96	379,091.00	13,456.96
8220 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,916.20	1,513,915.20	1.00
8220 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,916.20	1,513,915.20	1.00
8220 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	227,593.74	0.00
8220 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	227,593.74	0.00
8220 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	163,400.58	0.00
8220 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	163,400.58	0.00
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,638,704.56	3,342,589.75	296,114.81

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	294,862.20	230,482.70	64,379.50
8220 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	294,862.20	230,482.70	64,379.50
8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52	713,364.56	39,184.96
8220 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52	713,364.56	39,184.96
8220 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80	437,168.85	42,838.95
8220 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80	437,168.85	42,838.95
8220 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	290,523.48	270,189.51	20,333.97
8220 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	290,523.48	270,189.51	20,333.97
8220 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64	673,482.09	13,589.55
8220 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64	673,482.09	13,589.55
8220 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	579,223.56	557,327.79	21,895.77
8220 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	579,223.56	557,327.79	21,895.77
8220 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	554,466.36	460,574.25	93,892.11
8220 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	554,466.36	460,574.25	93,892.11
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,093,249.46	2,056,332.80	36,916.66
8220 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	256,641.36	233,479.70	23,161.66
8220 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	256,641.36	233,479.70	23,161.66
8220 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	317,506.68	10,462.80
8220 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	317,506.68	10,462.80
8220 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,269,346.67	1,266,055.47	3,291.20
8220 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,269,346.67	1,266,055.47	3,291.20
8220 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,291.95	239,290.95	1.00
8220 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,291.95	239,290.95	1.00
8220 1 132001	Aguinaldos	0.00	2,110,699.44	2,110,699.44	0.00
8220 1 132001 000001	Administrativo	0.00	956,185.47	956,185.47	0.00
8220 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	387,202.55	387,202.55	0.00
8220 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	387,202.55	387,202.55	0.00
8220 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	143,944.40	143,944.40	0.00
8220 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	143,944.40	143,944.40	0.00
8220 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	65,424.66	65,424.66	0.00
8220 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	65,424.66	65,424.66	0.00
8220 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,325.50	262,325.50	0.00
8220 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,325.50	262,325.50	0.00
8220 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,619.74	37,619.74	0.00
8220 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,619.74	37,619.74	0.00
8220 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	59,668.62	59,668.62	0.00
8220 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	59,668.62	59,668.62	0.00
8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	753,965.10	753,965.10	0.00
8220 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	138,517.66	138,517.66	0.00
8220 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	138,517.66	138,517.66	0.00
8220 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	152,545.66	152,545.66	0.00
8220 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	152,545.66	152,545.66	0.00
8220 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	88,136.65	88,136.65	0.00
8220 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	88,136.65	88,136.65	0.00
8220 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	68,817.07	68,817.07	0.00
8220 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	68,817.07	68,817.07	0.00
8220 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	120,108.60	120,108.60	0.00
8220 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	120,108.60	120,108.60	0.00
8220 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,537.26	96,537.26	0.00
8220 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,537.26	96,537.26	0.00
8220 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	89,302.20	89,302.20	0.00
8220 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	89,302.20	89,302.20	0.00
8220 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	400,548.87	400,548.87	0.00
8220 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	42,773.56	42,773.56	0.00
8220 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	42,773.56	42,773.56	0.00
8220 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	105,835.18	105,835.18	0.00
8220 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	105,835.18	105,835.18	0.00
8220 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	211,956.34	211,956.34	0.00
8220 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	211,956.34	211,956.34	0.00
8220 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,983.79	39,983.79	0.00
8220 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,983.79	39,983.79	0.00
8220 1 132002	Prima vacacional	0.00	326,031.80	309,729.37	16,302.43
8220 1 132002 000001	Administrativo	0.00	117,539.36	115,420.77	2,118.59
8220 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	60,824.37	60,824.37	0.00
8220 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	60,824.37	60,824.37	0.00
8220 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8220 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8220 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,084.93	13,084.93	0.00
8220 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,084.93	13,084.93	0.00
8220 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,334.25	9,216.66	2,117.59
8220 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,334.25	9,216.66	2,117.59
8220 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,784.68	8,783.68	1.00
8220 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,784.68	8,783.68	1.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	128,707.76	114,525.92	14,181.84
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	13,035.22	5,892.50	7,142.72
8220 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	13,035.22	5,892.50	7,142.72
8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,192.19	26,191.19	1.00
8220 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,192.19	26,191.19	1.00
8220 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,000.26	14,552.00	1,448.26
8220 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,000.26	14,552.00	1,448.26
8220 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,217.60	13,217.60	0.00
8220 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,217.60	13,217.60	0.00
8220 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,579.97	24,578.97	1.00
8220 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,579.97	24,578.97	1.00
8220 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,307.45	16,102.50	3,204.95
8220 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,307.45	16,102.50	3,204.95
8220 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,375.07	13,991.16	2,383.91
8220 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,375.07	13,991.16	2,383.91
8220 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	79,784.68	79,782.68	2.00
8220 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,500.75	11,499.75	1.00
8220 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,500.75	11,499.75	1.00
8220 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,335.08	12,335.08	0.00
8220 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,335.08	12,335.08	0.00
8220 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	47,115.52	0.00
8220 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	47,115.52	0.00
8220 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,833.33	8,832.33	1.00
8220 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,833.33	8,832.33	1.00
8220 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	76,794.04	76,793.99	0.05
8220 1 134001 000001	Administrativo	0.00	71,745.95	71,745.95	0.00
8220 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	36,745.95	36,745.95	0.00
8220 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	36,745.95	36,745.95	0.00
8220 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8220 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8220 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8220 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	788.09	788.04	0.05
8220 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.09	788.04	0.05
8220 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.09	788.04	0.05
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	2,081,602.10	1,985,549.13	96,052.97
8220 1 141001 000001	Administrativo	0.00	1,449,185.54	1,353,132.57	96,052.97
8220 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,125,178.86	1,029,125.89	96,052.97
8220 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,125,178.86	1,029,125.89	96,052.97
8220 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	78,999.41	0.00
8220 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	78,999.41	0.00
8220 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	43,965.37	0.00
8220 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	43,965.37	0.00
8220 1 141001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	159,961.93	0.00
8220 1 141001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	159,961.93	0.00
8220 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	25,280.07	0.00
8220 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	25,280.07	0.00
8220 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	15,799.90	0.00
8220 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	15,799.90	0.00
8220 1 141001 000002	Desarrollo Social	0.00	407,211.10	407,211.10	0.00
8220 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	32,700.79	0.00
8220 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	32,700.79	0.00
8220 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	84,285.54	0.00
8220 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	84,285.54	0.00
8220 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	53,760.87	0.00
8220 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	53,760.87	0.00
8220 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	32,538.62	0.00
8220 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	32,538.62	0.00
8220 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	76,952.02	0.00
8220 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	76,952.02	0.00
8220 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	64,873.03	0.00
8220 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	64,873.03	0.00
8220 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	62,100.23	0.00
8220 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	62,100.23	0.00
8220 1 141001 000003	Asistencia Social	0.00	225,205.46	225,205.46	0.00
8220 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	28,743.83	0.00
8220 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	28,743.83	0.00
8220 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	36,732.58	0.00
8220 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	36,732.58	0.00
8220 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	134,489.10	0.00
8220 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	134,489.10	0.00
8220 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	25,239.95	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	25,239.95	0.00
8220 1 152001	Indemnizaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1 152001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1 152001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1 152001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1 154001	Canasta básica	0.00	608,574.84	584,717.40	23,857.44
8220 1 154001 000001	Administrativo	0.00	228,259.73	228,258.05	1.68
8220 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	82,238.63	82,238.63	0.00
8220 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	82,238.63	82,238.63	0.00
8220 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	90,943.52	0.00
8220 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	90,943.52	0.00
8220 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,620.48	37,618.80	1.68
8220 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,620.48	37,618.80	1.68
8220 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	17,457.10	0.00
8220 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	17,457.10	0.00
8220 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	187,857.85	179,980.92	7,876.93
8220 1 154001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 154001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,334.04	39,333.04	1.00
8220 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,334.04	39,333.04	1.00
8220 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	62,681.28	0.00
8220 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	62,681.28	0.00
8220 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	57,680.51	52,962.20	4,718.31
8220 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	57,680.51	52,962.20	4,718.31
8220 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,333.80	6,333.80	0.00
8220 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	6,333.80	6,333.80	0.00
8220 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,827.22	18,669.60	3,157.62
8220 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	21,827.22	18,669.60	3,157.62
8220 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	192,457.26	176,478.43	15,978.83
8220 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,283.52	16,659.23	2,624.29
8220 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,283.52	16,659.23	2,624.29
8220 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	88,471.95	80,120.35	8,351.60
8220 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	88,471.95	80,120.35	8,351.60
8220 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,300.91	71,369.00	4,931.91
8220 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,300.91	71,369.00	4,931.91
8220 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,400.88	8,329.85	71.03
8220 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,400.88	8,329.85	71.03
8220 1 154002	Uniformes	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00
8220 1 154002 000001	Administrativo	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00
8220 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00
8220 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00
8220 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
8220 1 161001 000001	Administrativo	0.00	5,507.00	5,507.00	0.00
8220 1 161001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,503.00	5,503.00	0.00
8220 1 161001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,503.00	5,503.00	0.00
8220 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002	Desarrollo Social	0.00	7.00	7.00	0.00
8220 1 161001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003	Asistencia Social	0.00	4.00	4.00	0.00
8220 1 161001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 161001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,973,669.29	2,973,669.29	0.00
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	210,789.71	210,789.71	0.00
8220 2 211001 000001	Administrativo	0.00	180,789.71	180,789.71	0.00
8220 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	180,789.71	180,789.71	0.00
8220 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	180,789.71	180,789.71	0.00
8220 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	72,859.00	72,859.00	0.00
8220 2 214001 000001	Administrativo	0.00	72,859.00	72,859.00	0.00
8220 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	72,859.00	72,859.00	0.00
8220 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	72,859.00	72,859.00	0.00
8220 2 216001	Material de limpieza	0.00	128,001.00	128,001.00	0.00
8220 2 216001 000001	Administrativo	0.00	128,001.00	128,001.00	0.00
8220 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8220 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
8220 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8220 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8220 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8220 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8220 2 221004	ALIMENTOS	0.00	517,706.51	517,706.51	0.00
8220 2 221004 000001	Administrativo	0.00	517,706.51	517,706.51	0.00
8220 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	517,706.51	517,706.51	0.00
8220 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	517,706.51	517,706.51	0.00
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	597.00	597.00	0.00
8220 2 253001 000001	Administrativo	0.00	597.00	597.00	0.00
8220 2 253001 000001 001200	DIRECCION	0.00	597.00	597.00	0.00
8220 2 253001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	597.00	597.00	0.00
8220 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	53,173.88	53,173.88	0.00
8220 2 254001 000001	Administrativo	0.00	53,173.88	53,173.88	0.00
8220 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	53,173.88	53,173.88	0.00
8220 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	53,173.88	53,173.88	0.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,607,158.70	1,607,158.70	0.00
8220 2 261001 000001	Administrativo	0.00	1,607,158.70	1,607,158.70	0.00
8220 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,607,158.70	1,607,158.70	0.00
8220 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,607,158.70	1,607,158.70	0.00
8220 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001	Administrativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 001200	DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	178,383.49	178,383.49	0.00
8220 2 296001 000001	Administrativo	0.00	178,383.49	178,383.49	0.00
8220 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	178,383.49	178,383.49	0.00
8220 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	178,383.49	178,383.49	0.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,847,112.85	1,845,436.25	1,676.60
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	68,454.00	68,454.00	0.00
8220 3 311001 000001	Administrativo	0.00	68,454.00	68,454.00	0.00
8220 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	68,454.00	68,454.00	0.00
8220 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	68,454.00	68,454.00	0.00
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	20,669.60	20,669.60	0.00
8220 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	20,669.60	20,669.60	0.00
8220 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,669.60	20,669.60	0.00
8220 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,669.60	20,669.60	0.00
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 3 313001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	75,709.00	75,709.00	0.00
8220 3 314001 000001	Administrativo	0.00	75,709.00	75,709.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	75,709.00	75,709.00	0.00
8220 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	75,709.00	75,709.00	0.00
8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	56,968.00	55,292.00	1,676.00
8220 3 315001 000001	Administrativo	0.00	56,968.00	55,292.00	1,676.00
8220 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	56,968.00	55,292.00	1,676.00
8220 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	56,968.00	55,292.00	1,676.00
8220 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	75,104.00	75,104.00	0.00
8220 3 322001 000001	Administrativo	0.00	75,104.00	75,104.00	0.00
8220 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	75,104.00	75,104.00	0.00
8220 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	75,104.00	75,104.00	0.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
8220 3 339001 000001	Administrativo	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	20,073.83	20,073.23	0.60
8220 3 341001 000001	Administrativo	0.00	20,073.83	20,073.23	0.60
8220 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	20,073.83	20,073.23	0.60
8220 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	20,073.83	20,073.23	0.60
8220 3 344001	seguros y fianzas	0.00	22,644.92	22,644.92	0.00
8220 3 344001 000001	Administrativo	0.00	22,644.92	22,644.92	0.00
8220 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	22,644.92	22,644.92	0.00
8220 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	22,644.92	22,644.92	0.00
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	209,361.00	209,361.00	0.00
8220 3 351008 000001	Administrativo	0.00	209,361.00	209,361.00	0.00
8220 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	209,361.00	209,361.00	0.00
8220 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	209,361.00	209,361.00	0.00
8220 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	450.00	450.00	0.00
8220 3 353001 000001	Administrativo	0.00	450.00	450.00	0.00
8220 3 353001 000001 001200	DIRECCION	0.00	450.00	450.00	0.00
8220 3 353001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	450.00	450.00	0.00
8220 3 361001	Difusión Social	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
8220 3 361001 000001	Administrativo	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
8220 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
8220 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	234,292.90	234,292.90	0.00
8220 3 375001 000001	Administrativo	0.00	234,292.90	234,292.90	0.00
8220 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	234,292.90	234,292.90	0.00
8220 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	234,292.90	234,292.90	0.00
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	40,000.00	0.00
8220 3 382002 000001	Administrativo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382003 000001	Administrativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	229,970.81	229,970.81	0.00
8220 3 382006 000001	Administrativo	0.00	229,970.81	229,970.81	0.00
8220 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	229,970.81	229,970.81	0.00
8220 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	229,970.81	229,970.81	0.00
8220 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8220 3 382007 000001	Administrativo	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8220 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8220 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8220 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 3 382008 000001	Administrativo	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8220 3 382010	INFORME DE LABORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 382010 000001	Administrativo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 382010 000001 001200	DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 382011	FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 382011 000001	Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 382011 000001 001200	DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 382011 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 382012	POSADA NAVIDEÑA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382012 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382012 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382012 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382014	DIA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382014 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382014 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382014 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 3 382016 000001	Administrativo	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	85,330.32	85,330.32	0.00
8220 3 382018 000001	Administrativo	0.00	70,326.32	70,326.32	0.00
8220 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	70,326.32	70,326.32	0.00
8220 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	70,326.32	70,326.32	0.00
8220 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	15,003.00	15,003.00	0.00
8220 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 382018 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 382018 000003	Asistencia Social	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8220 3 392002 000001	Administrativo	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	84.47	84.47	0.00
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	84.47	84.47	0.00
8220 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	84.47	0.00
8220 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	84.47	0.00
8220 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	325,337.83	325,337.83	0.00
8220 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	158,835.83	158,835.83	0.00
8220 4 441001 000001	Administrativo	0.00	158,835.83	158,835.83	0.00
8220 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	158,835.83	158,835.83	0.00
8220 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	158,835.83	158,835.83	0.00
8220 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	166,502.00	166,502.00	0.00
8220 4 441004 000001	Administrativo	0.00	166,502.00	166,502.00	0.00
8220 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,502.00	166,502.00	0.00
8220 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,502.00	166,502.00	0.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8220 5 515001	Equipo de Computo	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8220 5 515001 000001	Administrativo	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8220 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8220 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	3,297,847.99	4,040,886.08	743,038.09
	Aprobado				
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,082,186.78	2,001,774.96	-80,411.82
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	497,107.91	470,235.37	-26,872.54
8230 1 113001 000001	Administrativo	0.00	493,674.23	384,858.31	-108,815.92
8230 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	290,206.60	274,617.81	-15,588.79
8230 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	290,206.60	274,617.81	-15,588.79
8230 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	99,795.38	347.10	-99,448.28
8230 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	99,795.38	347.10	-99,448.28
8230 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	103,672.25	0.00	-103,672.25
8230 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	103,672.25	0.00	-103,672.25
8230 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	85,684.60	85,684.60
8230 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	85,684.60	85,684.60
8230 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1,878.78	1,878.78
8230 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1,878.78	1,878.78
8230 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	22,330.02	22,330.02
8230 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	22,330.02	22,330.02
8230 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	2,890.80	2,890.80
8230 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	2,890.80	2,890.80
8230 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	2,890.80	2,890.80
8230 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	3,433.68	82,486.26	79,052.58
8230 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,433.68	0.00	-3,433.68
8230 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,433.68	0.00	-3,433.68
8230 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	68,551.07	68,551.07
8230 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	68,551.07	68,551.07

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	13,935.19	13,935.19
8230 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	13,935.19	13,935.19
8230 1 132001	Aguinaldos	0.00	402,225.47	378,625.46	-23,600.01
8230 1 132001 000001	Administrativo	0.00	151,989.67	183,755.09	31,765.42
8230 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	82,783.50	94,792.65	12,009.15
8230 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	82,783.50	94,792.65	12,009.15
8230 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	40,669.05	26,388.72	-14,280.33
8230 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	40,669.05	26,388.72	-14,280.33
8230 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	21,357.66	0.00	-21,357.66
8230 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	21,357.66	0.00	-21,357.66
8230 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	6.30	24,286.90	24,280.60
8230 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	6.30	24,286.90	24,280.60
8230 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.94	2,129.96	2,129.02
8230 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.94	2,129.96	2,129.02
8230 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	7,172.22	36,156.86	28,984.64
8230 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	7,172.22	36,156.86	28,984.64
8230 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	159,204.93	129,448.70	-29,756.23
8230 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	40,710.46	68,199.46	27,489.00
8230 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	40,710.46	68,199.46	27,489.00
8230 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,182.59	27,120.74	10,938.15
8230 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,182.59	27,120.74	10,938.15
8230 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,762.95	8,135.35	-1,627.60
8230 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,762.95	8,135.35	-1,627.60
8230 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,848.47	20,396.49	10,548.02
8230 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,848.47	20,396.49	10,548.02
8230 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,056.70	5,596.66	-28,460.04
8230 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,056.70	5,596.66	-28,460.04
8230 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,603.16	0.00	-19,603.16
8230 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,603.16	0.00	-19,603.16
8230 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	29,040.60	0.00	-29,040.60
8230 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	29,040.60	0.00	-29,040.60
8230 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	91,030.87	65,421.67	-25,609.20
8230 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	5,357.06	0.00	-5,357.06
8230 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	5,357.06	0.00	-5,357.06
8230 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	54,661.58	51,173.60	-3,487.98
8230 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	54,661.58	51,173.60	-3,487.98
8230 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	31,011.24	11,823.74	-19,187.50
8230 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	31,011.24	11,823.74	-19,187.50
8230 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.99	2,424.33	2,423.34
8230 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.99	2,424.33	2,423.34
8230 1 132002	Prima vacacional	0.00	2,291.48	30,330.08	28,038.60
8230 1 132002 000001	Administrativo	0.00	2,289.48	11,252.53	8,963.05
8230 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	1.00	2,342.40	2,341.40
8230 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1.00	2,342.40	2,341.40
8230 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,288.48	0.00	-2,288.48
8230 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,288.48	0.00	-2,288.48
8230 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,827.80	4,827.80
8230 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,827.80	4,827.80
8230 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	4,082.33	4,082.33
8230 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	4,082.33	4,082.33
8230 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	1.00	6,318.29	6,317.29
8230 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	1,107.21	1,107.21
8230 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	1,107.21	1,107.21
8230 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	3,533.49	3,532.49
8230 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	3,533.49	3,532.49
8230 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	1,677.59	1,677.59
8230 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	1,677.59	1,677.59
8230 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	1.00	12,759.26	12,758.26
8230 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	2,946.04	2,946.04
8230 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	2,946.04	2,946.04
8230 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	1,402.77	1,401.77
8230 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	1,402.77	1,401.77
8230 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	7,089.01	7,089.01
8230 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	7,089.01	7,089.01
8230 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,321.44	1,321.44
8230 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,321.44	1,321.44
8230 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	19,000.00	36,794.04	17,794.04
8230 1 134001 000001	Administrativo	0.00	19,000.00	31,745.95	12,745.95
8230 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,500.00	6,745.95	1,245.95
8230 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,500.00	6,745.95	1,245.95
8230 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,500.00	25,000.00	11,500.00
8230 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,500.00	25,000.00	11,500.00
8230 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00
8230 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00
8230 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	788.09	788.09
8230 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	788.09	788.09
8230 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	788.09	788.09
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,143,525.51	928,679.41	-214,846.10
8230 1 141001 000001	Administrativo	0.00	511,108.95	928,679.41	417,570.46
8230 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	187,102.27	928,679.41	741,577.14
8230 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	187,102.27	928,679.41	741,577.14
8230 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	0.00	-78,999.41
8230 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	0.00	-78,999.41
8230 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	0.00	-43,965.37
8230 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	0.00	-43,965.37
8230 1 141001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	-159,961.93
8230 1 141001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	-159,961.93
8230 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00	-25,280.07
8230 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00	-25,280.07
8230 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00	-15,799.90
8230 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00	-15,799.90
8230 1 141001 000002	Desarrollo Social	0.00	407,211.10	0.00	-407,211.10
8230 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	0.00	-32,700.79
8230 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	0.00	-32,700.79
8230 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	0.00	-84,285.54
8230 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	0.00	-84,285.54
8230 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00	-53,760.87
8230 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00	-53,760.87
8230 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00	-32,538.62
8230 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00	-32,538.62
8230 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00	-76,952.02
8230 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00	-76,952.02
8230 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	0.00	-64,873.03
8230 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	0.00	-64,873.03
8230 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00	-62,100.23
8230 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00	-62,100.23
8230 1 141001 000003	Asistencia Social	0.00	225,205.46	0.00	-225,205.46
8230 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	0.00	-28,743.83
8230 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	0.00	-28,743.83
8230 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00	-36,732.58
8230 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00	-36,732.58
8230 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00	-134,489.10
8230 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00	-134,489.10
8230 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00	-25,239.95
8230 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00	-25,239.95
8230 1 152001	Indemnizaciones	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 152001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 152001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 152001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 154001	Canasta básica	0.00	5,818.41	134,810.60	128,992.19
8230 1 154001 000001	Administrativo	0.00	430.31	41,415.31	40,985.00
8230 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	430.31	9,104.96	8,674.65
8230 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	430.31	9,104.96	8,674.65
8230 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	20,436.07	20,436.07
8230 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	20,436.07	20,436.07
8230 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	3,821.88	3,821.88
8230 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	3,821.88	3,821.88
8230 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	8,052.40	8,052.40
8230 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	8,052.40	8,052.40
8230 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	1.00	48,548.63	48,547.63
8230 1 154001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 154001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	15,148.49	15,148.49
8230 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	15,148.49	15,148.49
8230 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	5,538.48	5,538.48
8230 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	5,538.48	5,538.48
8230 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	19,328.21	19,328.21
8230 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	19,328.21	19,328.21
8230 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	2,533.45	2,533.45
8230 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	2,533.45	2,533.45
8230 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	5,387.10	44,846.66	39,459.56
8230 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,387.10	21,000.00	15,612.90
8230 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,387.10	21,000.00	15,612.90

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	22,846.66	22,846.66
8230 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	22,846.66	22,846.66
8230 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 154002	Uniformes	0.00	1,700.00	22,300.00	20,600.00
8230 1 154002 000001	Administrativo	0.00	1,700.00	22,300.00	20,600.00
8230 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,700.00	22,300.00	20,600.00
8230 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,700.00	22,300.00	20,600.00
8230 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	5,518.00	0.00	-5,518.00
8230 1 161001 000001	Administrativo	0.00	5,507.00	0.00	-5,507.00
8230 1 161001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,503.00	0.00	-5,503.00
8230 1 161001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,503.00	0.00	-5,503.00
8230 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002	Desarrollo Social	0.00	7.00	0.00	-7.00
8230 1 161001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003	Asistencia Social	0.00	4.00	0.00	-4.00
8230 1 161001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	581,807.99	920,514.44	338,706.45
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	77,439.59	117,635.86	40,196.27
8230 2 211001 000001	Administrativo	0.00	47,439.59	87,635.86	40,196.27
8230 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	47,439.59	87,635.86	40,196.27
8230 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	47,439.59	87,635.86	40,196.27
8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	17,023.10	47,859.00	30,835.90
8230 2 214001 000001	Administrativo	0.00	17,023.10	47,859.00	30,835.90
8230 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	17,023.10	47,859.00	30,835.90
8230 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,023.10	47,859.00	30,835.90
8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	25,950.02	53,000.00	27,049.98
8230 2 216001 000001	Administrativo	0.00	25,950.02	53,000.00	27,049.98
8230 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	25,949.02	53,000.00	27,050.98
8230 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	25,949.02	53,000.00	27,050.98
8230 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	175,846.05	0.00	-175,846.05
8230 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	175,846.05	0.00	-175,846.05
8230 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
8230 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
8230 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,846.05	0.00	-85,846.05
8230 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,846.05	0.00	-85,846.05
8230 2 221004	ALIMENTOS	0.00	8,794.54	427,706.51	418,911.97
8230 2 221004 000001	Administrativo	0.00	8,794.54	427,706.51	418,911.97
8230 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,794.54	427,706.51	418,911.97
8230 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,794.54	427,706.51	418,911.97
8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	68.50	597.00	528.50

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 253001 000001	Administrativo	0.00	68.50	597.00	528.50
8230 2 253001 000001 001200	DIRECCION	0.00	68.50	597.00	528.50
8230 2 253001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	68.50	597.00	528.50
8230 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,349.53	33,173.88	30,824.35
8230 2 254001 000001	Administrativo	0.00	2,349.53	33,173.88	30,824.35
8230 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	2,349.53	33,173.88	30,824.35
8230 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	2,349.53	33,173.88	30,824.35
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	170,354.37	157,158.70	-13,195.67
8230 2 261001 000001	Administrativo	0.00	170,354.37	157,158.70	-13,195.67
8230 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	170,354.37	157,158.70	-13,195.67
8230 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	170,354.37	157,158.70	-13,195.67
8230 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8230 2 271001 000001	Administrativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8230 2 271001 000001 001200	DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8230 2 271001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	78,982.29	58,383.49	-20,598.80
8230 2 296001 000001	Administrativo	0.00	78,982.29	58,383.49	-20,598.80
8230 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	78,982.29	58,383.49	-20,598.80
8230 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	78,982.29	58,383.49	-20,598.80
8230 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	542,449.05	943,108.85	400,659.80
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	48,727.00	39,454.00	-9,273.00
8230 3 311001 000001	Administrativo	0.00	48,727.00	39,454.00	-9,273.00
8230 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	48,727.00	39,454.00	-9,273.00
8230 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	48,727.00	39,454.00	-9,273.00
8230 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	16,329.97	669.60	-15,660.37
8230 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	16,329.97	669.60	-15,660.37
8230 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,329.97	669.60	-15,660.37
8230 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,329.97	669.60	-15,660.37
8230 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 3 313001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	15,924.00	37,709.00	21,785.00
8230 3 314001 000001	Administrativo	0.00	15,924.00	37,709.00	21,785.00
8230 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	15,924.00	37,709.00	21,785.00
8230 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	15,924.00	37,709.00	21,785.00
8230 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	14,139.00	18,968.00	4,829.00
8230 3 315001 000001	Administrativo	0.00	14,139.00	18,968.00	4,829.00
8230 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	14,139.00	18,968.00	4,829.00
8230 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	14,139.00	18,968.00	4,829.00
8230 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	24,000.00	15,104.00	-8,896.00
8230 3 322001 000001	Administrativo	0.00	24,000.00	15,104.00	-8,896.00
8230 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	24,000.00	15,104.00	-8,896.00
8230 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	24,000.00	15,104.00	-8,896.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	6,416.80	44,000.00	37,583.20
8230 3 339001 000001	Administrativo	0.00	6,416.80	44,000.00	37,583.20
8230 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	6,416.80	44,000.00	37,583.20
8230 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	6,416.80	44,000.00	37,583.20
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	3,308.91	1,073.83	-2,235.08
8230 3 341001 000001	Administrativo	0.00	3,308.91	1,073.83	-2,235.08
8230 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	3,308.91	1,073.83	-2,235.08
8230 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	3,308.91	1,073.83	-2,235.08
8230 3 344001	seguros y fianzas	0.00	891.79	22,644.92	21,753.13
8230 3 344001 000001	Administrativo	0.00	891.79	22,644.92	21,753.13
8230 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	891.79	22,644.92	21,753.13
8230 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	891.79	22,644.92	21,753.13
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	14,648.58	129,361.00	114,712.42
8230 3 351008 000001	Administrativo	0.00	14,648.58	129,361.00	114,712.42
8230 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	14,648.58	129,361.00	114,712.42
8230 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	14,648.58	129,361.00	114,712.42
8230 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	450.00	450.00	0.00
8230 3 353001 000001	Administrativo	0.00	450.00	450.00	0.00
8230 3 353001 000001 001200	DIRECCION	0.00	450.00	450.00	0.00
8230 3 353001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	450.00	450.00	0.00
8230 3 361001	Difusión Social	0.00	17,304.20	4,000.00	-13,304.20
8230 3 361001 000001	Administrativo	0.00	17,304.20	4,000.00	-13,304.20
8230 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	17,304.20	4,000.00	-13,304.20

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	17,304.20	4,000.00	-13,304.20
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	79,910.16	69,292.90	-10,617.26
8230 3 375001 000001	Administrativo	0.00	79,910.16	69,292.90	-10,617.26
8230 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	79,910.16	69,292.90	-10,617.26
8230 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	79,910.16	69,292.90	-10,617.26
8230 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	31,881.81	0.00	-31,881.81
8230 3 382002 000001	Administrativo	0.00	31,881.81	0.00	-31,881.81
8230 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	31,881.81	0.00	-31,881.81
8230 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	31,881.81	0.00	-31,881.81
8230 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
8230 3 382003 000001	Administrativo	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
8230 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
8230 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
8230 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	63,153.04	209,970.81	146,817.77
8230 3 382006 000001	Administrativo	0.00	63,153.04	209,970.81	146,817.77
8230 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	63,153.04	209,970.81	146,817.77
8230 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	63,153.04	209,970.81	146,817.77
8230 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	47,661.34	194,000.00	146,338.66
8230 3 382007 000001	Administrativo	0.00	47,661.34	194,000.00	146,338.66
8230 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	47,661.34	194,000.00	146,338.66
8230 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	47,661.34	194,000.00	146,338.66
8230 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	19,031.08	31,000.00	11,968.92
8230 3 382008 000001	Administrativo	0.00	19,031.08	31,000.00	11,968.92
8230 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	19,031.08	31,000.00	11,968.92
8230 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	19,031.08	31,000.00	11,968.92
8230 3 382010	INFORME DE LABORES	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382010 000001	Administrativo	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382010 000001 001200	DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382011	FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	20,000.00	15,000.00	-5,000.00
8230 3 382011 000001	Administrativo	0.00	20,000.00	15,000.00	-5,000.00
8230 3 382011 000001 001200	DIRECCION	0.00	20,000.00	15,000.00	-5,000.00
8230 3 382011 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	20,000.00	15,000.00	-5,000.00
8230 3 382012	POSADA NAVIDEÑA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382012 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382012 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382012 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382014	DIA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382014 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382014 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382014 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	16,942.50	45,000.00	28,057.50
8230 3 382016 000001	Administrativo	0.00	16,942.50	45,000.00	28,057.50
8230 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	16,942.50	45,000.00	28,057.50
8230 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	16,942.50	45,000.00	28,057.50
8230 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	15,004.42	50,326.32	35,321.90
8230 3 382018 000001	Administrativo	0.00	0.42	50,326.32	50,325.90
8230 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.42	50,326.32	50,325.90
8230 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.42	50,326.32	50,325.90
8230 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	15,003.00	0.00	-15,003.00
8230 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 382018 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 382018 000003	Asistencia Social	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	31,000.00	15,000.00	-16,000.00
8230 3 392002 000001	Administrativo	0.00	31,000.00	15,000.00	-16,000.00
8230 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	31,000.00	15,000.00	-16,000.00
8230 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	31,000.00	15,000.00	-16,000.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	84.47	84.47	0.00
8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	84.47	84.47	0.00
8230 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	84.47	0.00
8230 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	84.47	0.00
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	91,402.96	165,337.83	73,934.87
8230 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	32,580.96	68,835.83	36,254.87
8230 4 441001 000001	Administrativo	0.00	32,580.96	68,835.83	36,254.87

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	32,580.96	68,835.83	36,254.87
8230 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	32,580.96	68,835.83	36,254.87
8230 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	58,822.00	96,502.00	37,680.00
8230 4 441004 000001	Administrativo	0.00	58,822.00	96,502.00	37,680.00
8230 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	58,822.00	96,502.00	37,680.00
8230 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	58,822.00	96,502.00	37,680.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1.21	10,150.00	10,148.79
8230 5 515001	Equipo de Computo	0.00	1.21	10,150.00	10,148.79
8230 5 515001 000001	Administrativo	0.00	1.21	10,150.00	10,148.79
8230 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1.21	10,150.00	10,148.79
8230 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1.21	10,150.00	10,148.79
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	17,389,734.17	17,243,979.11	145,755.06
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,450,802.01	13,313,980.55	136,821.46
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	9,920,573.55	9,787,229.40	133,344.15
8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	4,525,084.68	4,514,055.93	11,028.75
8240 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,738,870.61	1,738,858.61	12.00
8240 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,738,870.61	1,738,858.61	12.00
8240 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	605,885.80	605,885.80	0.00
8240 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	605,885.80	605,885.80	0.00
8240 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	275,418.75	264,402.00	11,016.75
8240 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	275,418.75	264,402.00	11,016.75
8240 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	1,513,915.20	0.00
8240 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	1,513,915.20	0.00
8240 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	227,593.74	0.00
8240 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	227,593.74	0.00
8240 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	163,400.58	0.00
8240 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	163,400.58	0.00
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,342,589.75	3,229,726.60	112,863.15
8240 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	230,482.70	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	230,482.70	0.00
8240 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	713,364.56	681,269.66	32,094.90
8240 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	713,364.56	681,269.66	32,094.90
8240 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	437,168.85	417,739.80	19,429.05
8240 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	437,168.85	417,739.80	19,429.05
8240 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	270,189.51	255,447.36	14,742.15
8240 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	270,189.51	255,447.36	14,742.15
8240 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09	673,482.09	0.00
8240 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09	673,482.09	0.00
8240 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	557,327.79	531,945.39	25,382.40
8240 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	557,327.79	531,945.39	25,382.40
8240 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	460,574.25	439,359.60	21,214.65
8240 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	460,574.25	439,359.60	21,214.65
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,052,899.12	2,043,446.87	9,452.25
8240 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	233,479.70	224,027.45	9,452.25
8240 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	233,479.70	224,027.45	9,452.25
8240 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	314,073.00	0.00
8240 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	314,073.00	0.00
8240 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	1,266,055.47	0.00
8240 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	1,266,055.47	0.00
8240 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	239,290.95	0.00
8240 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	239,290.95	0.00
8240 1 132001	Aguinaldos	0.00	1,708,473.97	1,708,473.97	0.00
8240 1 132001 000001	Administrativo	0.00	804,195.80	804,195.80	0.00
8240 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	304,419.05	304,419.05	0.00
8240 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	304,419.05	304,419.05	0.00
8240 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	103,275.35	0.00
8240 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	103,275.35	0.00
8240 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00	0.00
8240 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00	0.00
8240 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20	0.00
8240 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20	0.00
8240 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8240 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8240 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40	0.00
8240 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40	0.00
8240 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	594,760.17	594,760.17	0.00
8240 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20	0.00
8240 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20	0.00
8240 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	136,363.07	0.00
8240 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	136,363.07	0.00
8240 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	78,373.70	0.00
8240 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	78,373.70	0.00
8240 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	58,968.60	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	58,968.60	0.00
8240 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	86,051.90	0.00
8240 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	86,051.90	0.00
8240 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	76,934.10	0.00
8240 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	76,934.10	0.00
8240 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	60,261.60	0.00
8240 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	60,261.60	0.00
8240 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	309,518.00	309,518.00	0.00
8240 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	37,416.50	0.00
8240 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	37,416.50	0.00
8240 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	51,173.60	0.00
8240 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	51,173.60	0.00
8240 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	180,945.10	0.00
8240 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	180,945.10	0.00
8240 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	39,982.80	0.00
8240 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	39,982.80	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	307,437.89	307,437.89	0.00
8240 1 132002 000001	Administrativo	0.00	113,131.29	113,131.29	0.00
8240 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	60,823.37	60,823.37	0.00
8240 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	60,823.37	60,823.37	0.00
8240 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8240 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8240 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	10,796.45	0.00
8240 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	10,796.45	0.00
8240 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	9,216.66	0.00
8240 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	9,216.66	0.00
8240 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	8,783.68	0.00
8240 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	8,783.68	0.00
8240 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	114,524.92	114,524.92	0.00
8240 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	5,892.50	0.00
8240 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	5,892.50	0.00
8240 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	26,191.19	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	26,191.19	0.00
8240 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	14,552.00	0.00
8240 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	14,552.00	0.00
8240 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	13,216.60	0.00
8240 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	13,216.60	0.00
8240 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	24,578.97	0.00
8240 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	24,578.97	0.00
8240 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	16,102.50	0.00
8240 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	16,102.50	0.00
8240 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16	13,991.16	0.00
8240 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16	13,991.16	0.00
8240 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	79,781.68	79,781.68	0.00
8240 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75	11,499.75	0.00
8240 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75	11,499.75	0.00
8240 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08	12,334.08	0.00
8240 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08	12,334.08	0.00
8240 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	47,115.52	0.00
8240 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	47,115.52	0.00
8240 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33	8,832.33	0.00
8240 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33	8,832.33	0.00
8240 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	57,793.99	57,793.99	0.00
8240 1 134001 000001	Administrativo	0.00	52,745.95	52,745.95	0.00
8240 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	31,245.95	31,245.95	0.00
8240 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	31,245.95	31,245.95	0.00
8240 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
8240 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8240 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8240 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8240 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	788.04	788.04	0.00
8240 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	788.04	0.00
8240 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	788.04	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8240 1 141001 000001	Administrativo	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8240 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8240 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8240 1 154001	Canasta básica	0.00	578,898.99	575,421.68	3,477.31
8240 1 154001 000001	Administrativo	0.00	227,827.74	227,827.74	0.00
8240 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	81,808.32	81,808.32	0.00
8240 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	81,808.32	81,808.32	0.00
8240 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	90,943.52	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	90,943.52	0.00
8240 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8240 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8240 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	17,457.10	0.00
8240 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	17,457.10	0.00
8240 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	179,979.92	179,605.61	374.31
8240 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	39,333.04	0.00
8240 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	39,333.04	0.00
8240 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	62,681.28	0.00
8240 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	62,681.28	0.00
8240 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,962.20	52,587.89	374.31
8240 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,962.20	52,587.89	374.31
8240 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,333.80	6,333.80	0.00
8240 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	6,333.80	6,333.80	0.00
8240 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
8240 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
8240 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	171,091.33	167,988.33	3,103.00
8240 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	16,659.23	0.00
8240 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	16,659.23	0.00
8240 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25	74,733.25	0.00
8240 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25	74,733.25	0.00
8240 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	71,369.00	68,266.00	3,103.00
8240 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	71,369.00	68,266.00	3,103.00
8240 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	8,329.85	0.00
8240 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	8,329.85	0.00
8240 1 154002	Uniformes	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8240 1 154002 000001	Administrativo	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8240 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8240 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,391,861.30	2,382,927.70	8,933.60
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	133,350.12	133,350.12	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	133,350.12	133,350.12	0.00
8240 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	133,350.12	133,350.12	0.00
8240 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	133,350.12	133,350.12	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8240 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8240 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8240 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8240 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8240 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221004	ALIMENTOS	0.00	508,911.97	508,911.97	0.00
8240 2 221004 000001	Administrativo	0.00	508,911.97	508,911.97	0.00
8240 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	508,911.97	508,911.97	0.00
8240 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	508,911.97	508,911.97	0.00
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	528.50	528.50	0.00
8240 2 253001 000001	Administrativo	0.00	528.50	528.50	0.00
8240 2 253001 000001 001200	DIRECCION	0.00	528.50	528.50	0.00
8240 2 253001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	528.50	528.50	0.00
8240 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,824.35	50,824.35	0.00
8240 2 254001 000001	Administrativo	0.00	50,824.35	50,824.35	0.00
8240 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	50,824.35	50,824.35	0.00
8240 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	50,824.35	50,824.35	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,436,804.33	1,427,870.73	8,933.60
8240 2 261001 000001	Administrativo	0.00	1,436,804.33	1,427,870.73	8,933.60
8240 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,436,804.33	1,427,870.73	8,933.60
8240 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,436,804.33	1,427,870.73	8,933.60
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8240 2 296001 000001	Administrativo	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8240 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8240 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,302,987.20	1,302,987.20	0.00
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00
8240 3 311001 000001	Administrativo	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00
8240 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00
8240 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00
8240 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00
8240 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	59,785.00	59,785.00	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	59,785.00	59,785.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	59,785.00	59,785.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,785.00	59,785.00	0.00
8240 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8240 3 315001 000001	Administrativo	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8240 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8240 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8240 3 322001 000001	Administrativo	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8240 3 339001 000001	Administrativo	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8240 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8240 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8240 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8240 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8240 3 344001	seguros y fianzas	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8240 3 344001 000001	Administrativo	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8240 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8240 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	194,712.42	194,712.42	0.00
8240 3 351008 000001	Administrativo	0.00	194,712.42	194,712.42	0.00
8240 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	194,712.42	194,712.42	0.00
8240 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	194,712.42	194,712.42	0.00
8240 3 361001	Difusión Social	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8240 3 361001 000001	Administrativo	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8240 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8240 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	154,382.74	154,382.74	0.00
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	154,382.74	154,382.74	0.00
8240 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	154,382.74	154,382.74	0.00
8240 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	154,382.74	154,382.74	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 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8240 3 382003 000001	Administrativo	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8240 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8240 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8240 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8240 3 382006 000001	Administrativo	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8240 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8240 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8240 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8240 3 382007 000001	Administrativo	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8240 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8240 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8240 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8240 3 382008 000001	Administrativo	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8240 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8240 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8240 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8240 3 382016 000001	Administrativo	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8240 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8240 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8240 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00
8240 3 382018 000001	Administrativo	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00
8240 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00
8240 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	233,934.87	233,934.87	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8240 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8240 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8240 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8240 4 441004 000001	Administrativo	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8240 5 515001	Equipo de Computo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8240 5 515001 000001	Administrativo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8240 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8240 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	17,243,979.11	17,236,504.13	7,474.98
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,313,980.55	13,313,980.55	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	9,787,229.40	9,787,229.40	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	4,514,055.93	4,514,055.93	0.00
8250 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,738,858.61	1,738,858.61	0.00
8250 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,738,858.61	1,738,858.61	0.00
8250 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	605,885.80	605,885.80	0.00
8250 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	605,885.80	605,885.80	0.00
8250 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00	264,402.00	0.00
8250 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00	264,402.00	0.00
8250 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	1,513,915.20	0.00
8250 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	1,513,915.20	0.00
8250 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	227,593.74	0.00
8250 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	227,593.74	0.00
8250 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	163,400.58	0.00
8250 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	163,400.58	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,229,726.60	3,229,726.60	0.00
8250 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	230,482.70	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	230,482.70	0.00
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66	681,269.66	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66	681,269.66	0.00
8250 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80	417,739.80	0.00
8250 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80	417,739.80	0.00
8250 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	255,447.36	255,447.36	0.00
8250 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	255,447.36	255,447.36	0.00
8250 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09	673,482.09	0.00
8250 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09	673,482.09	0.00
8250 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39	531,945.39	0.00
8250 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39	531,945.39	0.00
8250 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60	439,359.60	0.00
8250 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60	439,359.60	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,043,446.87	2,043,446.87	0.00
8250 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	224,027.45	0.00
8250 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	224,027.45	0.00
8250 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	314,073.00	0.00
8250 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	314,073.00	0.00
8250 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	1,266,055.47	0.00
8250 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	1,266,055.47	0.00
8250 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	239,290.95	0.00
8250 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	239,290.95	0.00
8250 1 132001	Aguinaldos	0.00	1,708,473.97	1,708,473.97	0.00
8250 1 132001 000001	Administrativo	0.00	804,195.80	804,195.80	0.00
8250 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	304,419.05	304,419.05	0.00
8250 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	304,419.05	304,419.05	0.00
8250 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	103,275.35	0.00
8250 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	103,275.35	0.00
8250 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00	0.00
8250 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00	0.00
8250 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20	0.00
8250 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20	0.00
8250 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8250 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8250 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40	0.00
8250 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40	0.00
8250 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	594,760.17	594,760.17	0.00
8250 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20	0.00
8250 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	136,363.07	0.00
8250 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	136,363.07	0.00
8250 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	78,373.70	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	78,373.70	0.00
8250 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	58,968.60	0.00
8250 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	58,968.60	0.00
8250 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	86,051.90	0.00
8250 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	86,051.90	0.00
8250 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	76,934.10	0.00
8250 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	76,934.10	0.00
8250 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	60,261.60	0.00
8250 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	60,261.60	0.00
8250 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	309,518.00	309,518.00	0.00
8250 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	37,416.50	0.00
8250 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	37,416.50	0.00
8250 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	51,173.60	0.00
8250 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	51,173.60	0.00
8250 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	180,945.10	0.00
8250 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	180,945.10	0.00
8250 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	39,982.80	0.00
8250 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	39,982.80	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	307,437.89	307,437.89	0.00
8250 1 132002 000001	Administrativo	0.00	113,131.29	113,131.29	0.00
8250 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	60,823.37	60,823.37	0.00
8250 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	60,823.37	60,823.37	0.00
8250 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8250 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8250 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	10,796.45	0.00
8250 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	10,796.45	0.00
8250 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	9,216.66	0.00
8250 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	9,216.66	0.00
8250 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	8,783.68	0.00
8250 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	8,783.68	0.00
8250 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	114,524.92	114,524.92	0.00
8250 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	5,892.50	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	5,892.50	0.00
8250 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	26,191.19	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	26,191.19	0.00
8250 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	14,552.00	0.00
8250 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	14,552.00	0.00
8250 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	13,216.60	0.00
8250 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	13,216.60	0.00
8250 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	24,578.97	0.00
8250 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	24,578.97	0.00
8250 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	16,102.50	0.00
8250 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	16,102.50	0.00
8250 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16	13,991.16	0.00
8250 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16	13,991.16	0.00
8250 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	79,781.68	79,781.68	0.00
8250 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75	11,499.75	0.00
8250 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75	11,499.75	0.00
8250 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08	12,334.08	0.00
8250 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08	12,334.08	0.00
8250 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	47,115.52	0.00
8250 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	47,115.52	0.00
8250 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33	8,832.33	0.00
8250 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33	8,832.33	0.00
8250 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	57,793.99	57,793.99	0.00
8250 1 134001 000001	Administrativo	0.00	52,745.95	52,745.95	0.00
8250 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	31,245.95	31,245.95	0.00
8250 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	31,245.95	31,245.95	0.00
8250 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
8250 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8250 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8250 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8250 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	788.04	788.04	0.00
8250 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	788.04	0.00
8250 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	788.04	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8250 1 141001 000001	Administrativo	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8250 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8250 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8250 1 154001	Canasta básica	0.00	575,421.68	575,421.68	0.00
8250 1 154001 000001	Administrativo	0.00	227,827.74	227,827.74	0.00
8250 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	81,808.32	81,808.32	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	81,808.32	81,808.32	0.00
8250 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	90,943.52	0.00
8250 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	90,943.52	0.00
8250 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8250 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8250 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	17,457.10	0.00
8250 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	17,457.10	0.00
8250 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	179,605.61	179,605.61	0.00
8250 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	39,333.04	0.00
8250 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	39,333.04	0.00
8250 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	62,681.28	0.00
8250 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	62,681.28	0.00
8250 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89	52,587.89	0.00
8250 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89	52,587.89	0.00
8250 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,333.80	6,333.80	0.00
8250 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	6,333.80	6,333.80	0.00
8250 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
8250 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
8250 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	167,988.33	167,988.33	0.00
8250 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	16,659.23	0.00
8250 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	16,659.23	0.00
8250 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25	74,733.25	0.00
8250 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25	74,733.25	0.00
8250 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00	68,266.00	0.00
8250 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00	68,266.00	0.00
8250 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	8,329.85	0.00
8250 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	8,329.85	0.00
8250 1 154002	Uniformes	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8250 1 154002 000001	Administrativo	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8250 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8250 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,382,927.70	2,379,358.69	3,569.01
8250 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	133,350.12	132,260.25	1,089.87
8250 2 211001 000001	Administrativo	0.00	133,350.12	132,260.25	1,089.87
8250 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	133,350.12	132,260.25	1,089.87
8250 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	133,350.12	132,260.25	1,089.87
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8250 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8250 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8250 2 216001 000001	Administrativo	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8250 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8250 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8250 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221004	ALIMENTOS	0.00	508,911.97	508,131.73	780.24
8250 2 221004 000001	Administrativo	0.00	508,911.97	508,131.73	780.24
8250 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	508,911.97	508,131.73	780.24
8250 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	508,911.97	508,131.73	780.24
8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	528.50	528.50	0.00
8250 2 253001 000001	Administrativo	0.00	528.50	528.50	0.00
8250 2 253001 000001 001200	DIRECCION	0.00	528.50	528.50	0.00
8250 2 253001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	528.50	528.50	0.00
8250 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,824.35	49,125.45	1,698.90
8250 2 254001 000001	Administrativo	0.00	50,824.35	49,125.45	1,698.90
8250 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	50,824.35	49,125.45	1,698.90
8250 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	50,824.35	49,125.45	1,698.90
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,427,870.73	1,427,870.73	0.00
8250 2 261001 000001	Administrativo	0.00	1,427,870.73	1,427,870.73	0.00
8250 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,427,870.73	1,427,870.73	0.00
8250 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,427,870.73	1,427,870.73	0.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8250 2 296001 000001	Administrativo	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8250 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8250 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,302,987.20	1,299,081.23	3,905.97
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00
8250 3 311001 000001	Administrativo	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00
8250 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00
8250 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00
8250 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00
8250 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	59,785.00	56,879.00	2,906.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	59,785.00	56,879.00	2,906.00
8250 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	59,785.00	56,879.00	2,906.00
8250 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,785.00	56,879.00	2,906.00
8250 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8250 3 315001 000001	Administrativo	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8250 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8250 3 322001 000001	Administrativo	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8250 3 339001 000001	Administrativo	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8250 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8250 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8250 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8250 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8250 3 344001	seguros y fianzas	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8250 3 344001 000001	Administrativo	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8250 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8250 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	194,712.42	193,712.45	999.97
8250 3 351008 000001	Administrativo	0.00	194,712.42	193,712.45	999.97
8250 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	194,712.42	193,712.45	999.97
8250 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	194,712.42	193,712.45	999.97
8250 3 361001	Difusión Social	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8250 3 361001 000001	Administrativo	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8250 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8250 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	154,382.74	154,382.74	0.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	154,382.74	154,382.74	0.00
8250 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	154,382.74	154,382.74	0.00
8250 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	154,382.74	154,382.74	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
8250 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8250 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8250 3 382003 000001	Administrativo	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8250 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8250 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8250 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8250 3 382006 000001	Administrativo	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8250 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8250 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8250 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8250 3 382007 000001	Administrativo	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8250 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8250 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8250 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8250 3 382008 000001	Administrativo	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8250 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8250 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8250 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8250 3 382016 000001	Administrativo	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8250 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8250 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8250 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00
8250 3 382018 000001	Administrativo	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00
8250 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00
8250 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	233,934.87	233,934.87	0.00
8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8250 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8250 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8250 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8250 4 441004 000001	Administrativo	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8250 5 515001	Equipo de Computo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8250 5 515001 000001	Administrativo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8250 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8250 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,236,504.13	17,236,504.13	0.00
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,313,980.55	13,313,980.55	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	9,787,229.40	9,787,229.40	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	4,514,055.93	4,514,055.93	0.00
8260 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,738,858.61	1,738,858.61	0.00
8260 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,738,858.61	1,738,858.61	0.00
8260 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	605,885.80	605,885.80	0.00
8260 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	605,885.80	605,885.80	0.00
8260 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00	264,402.00	0.00
8260 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00	264,402.00	0.00
8260 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	1,513,915.20	0.00
8260 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	1,513,915.20	0.00
8260 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	227,593.74	0.00
8260 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	227,593.74	0.00
8260 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	163,400.58	0.00
8260 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	163,400.58	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,229,726.60	3,229,726.60	0.00
8260 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	230,482.70	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	230,482.70	0.00
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66	681,269.66	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66	681,269.66	0.00
8260 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80	417,739.80	0.00
8260 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80	417,739.80	0.00
8260 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	255,447.36	255,447.36	0.00
8260 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	255,447.36	255,447.36	0.00
8260 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09	673,482.09	0.00
8260 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09	673,482.09	0.00
8260 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39	531,945.39	0.00
8260 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39	531,945.39	0.00
8260 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60	439,359.60	0.00
8260 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60	439,359.60	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,043,446.87	2,043,446.87	0.00
8260 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	224,027.45	0.00
8260 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	224,027.45	0.00
8260 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	314,073.00	0.00
8260 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	314,073.00	0.00
8260 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	1,266,055.47	0.00
8260 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	1,266,055.47	0.00
8260 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	239,290.95	0.00
8260 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	239,290.95	0.00
8260 1 132001	Aguinaldos	0.00	1,708,473.97	1,708,473.97	0.00
8260 1 132001 000001	Administrativo	0.00	804,195.80	804,195.80	0.00
8260 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	304,419.05	304,419.05	0.00
8260 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	304,419.05	304,419.05	0.00
8260 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	103,275.35	0.00
8260 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	103,275.35	0.00
8260 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00	0.00
8260 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00	0.00
8260 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20	0.00
8260 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20	0.00
8260 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8260 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8260 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40	0.00
8260 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40	0.00
8260 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	594,760.17	594,760.17	0.00
8260 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20	0.00
8260 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	136,363.07	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	136,363.07	0.00
8260 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	78,373.70	0.00
8260 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	78,373.70	0.00
8260 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	58,968.60	0.00
8260 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	58,968.60	0.00
8260 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	86,051.90	0.00
8260 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	86,051.90	0.00
8260 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	76,934.10	0.00
8260 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	76,934.10	0.00
8260 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	60,261.60	0.00
8260 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	60,261.60	0.00
8260 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	309,518.00	309,518.00	0.00
8260 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	37,416.50	0.00
8260 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	37,416.50	0.00
8260 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	51,173.60	0.00
8260 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	51,173.60	0.00
8260 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	180,945.10	0.00
8260 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	180,945.10	0.00
8260 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	39,982.80	0.00
8260 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	39,982.80	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	307,437.89	307,437.89	0.00
8260 1 132002 000001	Administrativo	0.00	113,131.29	113,131.29	0.00
8260 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	60,823.37	60,823.37	0.00
8260 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	60,823.37	60,823.37	0.00
8260 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8260 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13	0.00
8260 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	10,796.45	0.00
8260 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	10,796.45	0.00
8260 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	9,216.66	0.00
8260 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	9,216.66	0.00
8260 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	8,783.68	0.00
8260 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	8,783.68	0.00
8260 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	114,524.92	114,524.92	0.00
8260 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	5,892.50	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	5,892.50	0.00
8260 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	26,191.19	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	26,191.19	0.00
8260 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	14,552.00	0.00
8260 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	14,552.00	0.00
8260 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	13,216.60	0.00
8260 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	13,216.60	0.00
8260 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	24,578.97	0.00
8260 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	24,578.97	0.00
8260 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	16,102.50	0.00
8260 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	16,102.50	0.00
8260 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16	13,991.16	0.00
8260 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16	13,991.16	0.00
8260 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	79,781.68	79,781.68	0.00
8260 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75	11,499.75	0.00
8260 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75	11,499.75	0.00
8260 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08	12,334.08	0.00
8260 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08	12,334.08	0.00
8260 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	47,115.52	0.00
8260 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	47,115.52	0.00
8260 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33	8,832.33	0.00
8260 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33	8,832.33	0.00
8260 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	57,793.99	57,793.99	0.00
8260 1 134001 000001	Administrativo	0.00	52,745.95	52,745.95	0.00
8260 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	31,245.95	31,245.95	0.00
8260 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	31,245.95	31,245.95	0.00
8260 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
8260 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8260 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8260 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
8260 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	788.04	788.04	0.00
8260 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	788.04	0.00
8260 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	788.04	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8260 1 141001 000001	Administrativo	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8260 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8260 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	842,023.62	842,023.62	0.00
8260 1 154001	Canasta básica	0.00	575,421.68	575,421.68	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154001 000001	Administrativo	0.00	227,827.74	227,827.74	0.00
8260 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	81,808.32	81,808.32	0.00
8260 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	81,808.32	81,808.32	0.00
8260 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	90,943.52	0.00
8260 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	90,943.52	0.00
8260 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8260 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80	0.00
8260 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	17,457.10	0.00
8260 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	17,457.10	0.00
8260 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	179,605.61	179,605.61	0.00
8260 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	39,333.04	0.00
8260 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	39,333.04	0.00
8260 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	62,681.28	0.00
8260 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	62,681.28	0.00
8260 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89	52,587.89	0.00
8260 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89	52,587.89	0.00
8260 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,333.80	6,333.80	0.00
8260 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	6,333.80	6,333.80	0.00
8260 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
8260 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
8260 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	167,988.33	167,988.33	0.00
8260 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	16,659.23	0.00
8260 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	16,659.23	0.00
8260 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25	74,733.25	0.00
8260 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25	74,733.25	0.00
8260 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00	68,266.00	0.00
8260 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00	68,266.00	0.00
8260 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	8,329.85	0.00
8260 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	8,329.85	0.00
8260 1 154002	Uniformes	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8260 1 154002 000001	Administrativo	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8260 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8260 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,379,358.69	2,379,358.69	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	132,260.25	132,260.25	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	132,260.25	132,260.25	0.00
8260 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	132,260.25	132,260.25	0.00
8260 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	132,260.25	132,260.25	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8260 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8260 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	55,835.90	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8260 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8260 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	102,050.98	0.00
8260 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221004	ALIMENTOS	0.00	508,131.73	508,131.73	0.00
8260 2 221004 000001	Administrativo	0.00	508,131.73	508,131.73	0.00
8260 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	508,131.73	508,131.73	0.00
8260 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	508,131.73	508,131.73	0.00
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	528.50	528.50	0.00
8260 2 253001 000001	Administrativo	0.00	528.50	528.50	0.00
8260 2 253001 000001 001200	DIRECCION	0.00	528.50	528.50	0.00
8260 2 253001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	528.50	528.50	0.00
8260 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	49,125.45	49,125.45	0.00
8260 2 254001 000001	Administrativo	0.00	49,125.45	49,125.45	0.00
8260 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	49,125.45	49,125.45	0.00
8260 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	49,125.45	49,125.45	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,427,870.73	1,427,870.73	0.00
8260 2 261001 000001	Administrativo	0.00	1,427,870.73	1,427,870.73	0.00
8260 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,427,870.73	1,427,870.73	0.00
8260 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,427,870.73	1,427,870.73	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8260 2 296001 000001	Administrativo	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8260 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8260 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	99,401.20	99,401.20	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,299,081.23	1,299,081.23	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 311001 000001	Administrativo	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00
8260 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00
8260 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00
8260 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00
8260 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00
8260 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	4,339.63	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	56,879.00	56,879.00	0.00
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	56,879.00	56,879.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	56,879.00	56,879.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	56,879.00	56,879.00	0.00
8260 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8260 3 315001 000001	Administrativo	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	41,153.00	0.00
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8260 3 322001 000001	Administrativo	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8260 3 339001 000001	Administrativo	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8260 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8260 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	107,583.20	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8260 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8260 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	16,764.32	0.00
8260 3 344001	seguros y fianzas	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8260 3 344001 000001	Administrativo	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8260 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8260 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	21,753.13	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	193,712.45	193,712.45	0.00
8260 3 351008 000001	Administrativo	0.00	193,712.45	193,712.45	0.00
8260 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	193,712.45	193,712.45	0.00
8260 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	193,712.45	193,712.45	0.00
8260 3 361001	Difusión Social	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8260 3 361001 000001	Administrativo	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8260 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8260 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	154,382.74	154,382.74	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	154,382.74	154,382.74	0.00
8260 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	154,382.74	154,382.74	0.00
8260 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	154,382.74	154,382.74	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 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8260 3 382003 000001	Administrativo	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8260 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8260 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02	0.00
8260 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8260 3 382006 000001	Administrativo	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8260 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8260 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77	0.00
8260 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8260 3 382007 000001	Administrativo	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8260 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8260 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,338.66	166,338.66	0.00
8260 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8260 3 382008 000001	Administrativo	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8260 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8260 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	16,968.92	16,968.92	0.00
8260 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8260 3 382016 000001	Administrativo	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8260 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8260 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	48,057.50	48,057.50	0.00
8260 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00
8260 3 382018 000001	Administrativo	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00
8260 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	70,325.90	70,325.90	0.00
8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	233,934.87	233,934.87	0.00
8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8260 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8260 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	126,254.87	126,254.87	0.00
8260 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8260 4 441004 000001	Administrativo	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8260 5 515001	Equipo de Computo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8260 5 515001 000001	Administrativo	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8260 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8260 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	17,236,504.13	0.00	17,236,504.13
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,313,980.55	0.00	13,313,980.55
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	9,787,229.40	0.00	9,787,229.40
8270 1 113001 000001	Administrativo	0.00	4,514,055.93	0.00	4,514,055.93
8270 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,738,858.61	0.00	1,738,858.61
8270 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,738,858.61	0.00	1,738,858.61
8270 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	605,885.80	0.00	605,885.80
8270 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	605,885.80	0.00	605,885.80
8270 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00	0.00	264,402.00
8270 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00	0.00	264,402.00
8270 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	0.00	1,513,915.20
8270 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	0.00	1,513,915.20
8270 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	0.00	227,593.74
8270 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74	0.00	227,593.74
8270 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	0.00	163,400.58
8270 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58	0.00	163,400.58
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,229,726.60	0.00	3,229,726.60
8270 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	0.00	230,482.70
8270 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	0.00	230,482.70
8270 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66	0.00	681,269.66
8270 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66	0.00	681,269.66
8270 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80	0.00	417,739.80
8270 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80	0.00	417,739.80
8270 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	255,447.36	0.00	255,447.36
8270 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	255,447.36	0.00	255,447.36
8270 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09	0.00	673,482.09
8270 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09	0.00	673,482.09
8270 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39	0.00	531,945.39
8270 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39	0.00	531,945.39
8270 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60	0.00	439,359.60
8270 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60	0.00	439,359.60
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	2,043,446.87	0.00	2,043,446.87
8270 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	0.00	224,027.45
8270 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	0.00	224,027.45
8270 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	0.00	314,073.00
8270 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	0.00	314,073.00
8270 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	0.00	1,266,055.47
8270 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	0.00	1,266,055.47
8270 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	0.00	239,290.95
8270 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	0.00	239,290.95
8270 1 132001	Aguinaldos	0.00	1,708,473.97	0.00	1,708,473.97
8270 1 132001 000001	Administrativo	0.00	804,195.80	0.00	804,195.80
8270 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	304,419.05	0.00	304,419.05
8270 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	304,419.05	0.00	304,419.05
8270 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	0.00	103,275.35
8270 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	0.00	103,275.35
8270 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	0.00	44,067.00
8270 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	0.00	44,067.00
8270 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	0.00	262,319.20
8270 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	0.00	262,319.20
8270 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	0.00	37,618.80
8270 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	0.00	37,618.80
8270 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	0.00	52,496.40
8270 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	0.00	52,496.40
8270 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	594,760.17	0.00	594,760.17
8270 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	0.00	97,807.20

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	0.00	97,807.20
8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	0.00	136,363.07
8270 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	0.00	136,363.07
8270 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	0.00	78,373.70
8270 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	0.00	78,373.70
8270 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	0.00	58,968.60
8270 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	0.00	58,968.60
8270 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	0.00	86,051.90
8270 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	0.00	86,051.90
8270 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	0.00	76,934.10
8270 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	0.00	76,934.10
8270 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	0.00	60,261.60
8270 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	0.00	60,261.60
8270 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	309,518.00	0.00	309,518.00
8270 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	0.00	37,416.50
8270 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	0.00	37,416.50
8270 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	0.00	51,173.60
8270 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	0.00	51,173.60
8270 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	0.00	180,945.10
8270 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	0.00	180,945.10
8270 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	0.00	39,982.80
8270 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	0.00	39,982.80
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	307,437.89	0.00	307,437.89
8270 1 132002 000001	Administrativo	0.00	113,131.29	0.00	113,131.29
8270 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	60,823.37	0.00	60,823.37
8270 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	60,823.37	0.00	60,823.37
8270 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
8270 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
8270 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	0.00	10,796.45
8270 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	0.00	10,796.45
8270 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	0.00	9,216.66
8270 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	0.00	9,216.66
8270 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	0.00	8,783.68
8270 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	0.00	8,783.68
8270 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	114,524.92	0.00	114,524.92
8270 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	0.00	5,892.50
8270 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	0.00	5,892.50
8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	0.00	26,191.19
8270 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	0.00	26,191.19
8270 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	0.00	14,552.00
8270 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	0.00	14,552.00
8270 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	0.00	13,216.60
8270 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	0.00	13,216.60
8270 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	0.00	24,578.97
8270 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	0.00	24,578.97
8270 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	0.00	16,102.50
8270 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	0.00	16,102.50
8270 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16	0.00	13,991.16
8270 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16	0.00	13,991.16
8270 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	79,781.68	0.00	79,781.68
8270 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75	0.00	11,499.75
8270 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75	0.00	11,499.75
8270 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08	0.00	12,334.08
8270 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08	0.00	12,334.08
8270 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	0.00	47,115.52
8270 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	0.00	47,115.52
8270 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33	0.00	8,832.33
8270 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33	0.00	8,832.33
8270 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	57,793.99	0.00	57,793.99
8270 1 134001 000001	Administrativo	0.00	52,745.95	0.00	52,745.95
8270 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	31,245.95	0.00	31,245.95
8270 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	31,245.95	0.00	31,245.95
8270 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
8270 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
8270 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
8270 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
8270 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
8270 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	788.04	0.00	788.04
8270 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	0.00	788.04
8270 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	0.00	788.04
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	842,023.62	0.00	842,023.62
8270 1 141001 000001	Administrativo	0.00	842,023.62	0.00	842,023.62
8270 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	842,023.62	0.00	842,023.62

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	842,023.62	0.00	842,023.62
8270 1 154001	Canasta básica	0.00	575,421.68	0.00	575,421.68
8270 1 154001 000001	Administrativo	0.00	227,827.74	0.00	227,827.74
8270 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	81,808.32	0.00	81,808.32
8270 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	81,808.32	0.00	81,808.32
8270 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	0.00	90,943.52
8270 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	0.00	90,943.52
8270 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	0.00	37,618.80
8270 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	0.00	37,618.80
8270 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	0.00	17,457.10
8270 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	0.00	17,457.10
8270 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	179,605.61	0.00	179,605.61
8270 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	0.00	39,333.04
8270 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	0.00	39,333.04
8270 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	0.00	62,681.28
8270 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	0.00	62,681.28
8270 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89	0.00	52,587.89
8270 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89	0.00	52,587.89
8270 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,333.80	0.00	6,333.80
8270 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	6,333.80	0.00	6,333.80
8270 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	0.00	18,669.60
8270 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	0.00	18,669.60
8270 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	167,988.33	0.00	167,988.33
8270 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	0.00	16,659.23
8270 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	0.00	16,659.23
8270 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25	0.00	74,733.25
8270 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25	0.00	74,733.25
8270 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00	0.00	68,266.00
8270 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00	0.00	68,266.00
8270 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	0.00	8,329.85
8270 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	0.00	8,329.85
8270 1 154002	Uniformes	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
8270 1 154002 000001	Administrativo	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
8270 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
8270 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,379,358.69	0.00	2,379,358.69
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	132,260.25	0.00	132,260.25
8270 2 211001 000001	Administrativo	0.00	132,260.25	0.00	132,260.25
8270 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	132,260.25	0.00	132,260.25
8270 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	132,260.25	0.00	132,260.25
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	55,835.90	0.00	55,835.90
8270 2 214001 000001	Administrativo	0.00	55,835.90	0.00	55,835.90
8270 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	0.00	55,835.90
8270 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	0.00	55,835.90
8270 2 216001	Material de limpieza	0.00	102,050.98	0.00	102,050.98
8270 2 216001 000001	Administrativo	0.00	102,050.98	0.00	102,050.98
8270 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	0.00	102,050.98
8270 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	0.00	102,050.98
8270 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221004	ALIMENTOS	0.00	508,131.73	0.00	508,131.73
8270 2 221004 000001	Administrativo	0.00	508,131.73	0.00	508,131.73
8270 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	508,131.73	0.00	508,131.73
8270 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	508,131.73	0.00	508,131.73
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	528.50	0.00	528.50
8270 2 253001 000001	Administrativo	0.00	528.50	0.00	528.50
8270 2 253001 000001 001200	DIRECCION	0.00	528.50	0.00	528.50
8270 2 253001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	528.50	0.00	528.50
8270 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	49,125.45	0.00	49,125.45
8270 2 254001 000001	Administrativo	0.00	49,125.45	0.00	49,125.45
8270 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	49,125.45	0.00	49,125.45
8270 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	49,125.45	0.00	49,125.45
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,427,870.73	0.00	1,427,870.73
8270 2 261001 000001	Administrativo	0.00	1,427,870.73	0.00	1,427,870.73
8270 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,427,870.73	0.00	1,427,870.73
8270 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,427,870.73	0.00	1,427,870.73
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	99,401.20	0.00	99,401.20
8270 2 296001 000001	Administrativo	0.00	99,401.20	0.00	99,401.20
8270 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	99,401.20	0.00	99,401.20
8270 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	99,401.20	0.00	99,401.20

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,299,081.23	0.00	1,299,081.23
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,727.00	0.00	19,727.00
8270 3 311001 000001	Administrativo	0.00	19,727.00	0.00	19,727.00
8270 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	0.00	19,727.00
8270 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	0.00	19,727.00
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,339.63	0.00	4,339.63
8270 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,339.63	0.00	4,339.63
8270 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	0.00	4,339.63
8270 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	0.00	4,339.63
8270 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	56,879.00	0.00	56,879.00
8270 3 314001 000001	Administrativo	0.00	56,879.00	0.00	56,879.00
8270 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	56,879.00	0.00	56,879.00
8270 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	56,879.00	0.00	56,879.00
8270 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,153.00	0.00	41,153.00
8270 3 315001 000001	Administrativo	0.00	41,153.00	0.00	41,153.00
8270 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	0.00	41,153.00
8270 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	0.00	41,153.00
8270 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	51,104.00	0.00	51,104.00
8270 3 322001 000001	Administrativo	0.00	51,104.00	0.00	51,104.00
8270 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	0.00	51,104.00
8270 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	0.00	51,104.00
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	107,583.20	0.00	107,583.20
8270 3 339001 000001	Administrativo	0.00	107,583.20	0.00	107,583.20
8270 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	0.00	107,583.20
8270 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	0.00	107,583.20
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	16,764.32	0.00	16,764.32
8270 3 341001 000001	Administrativo	0.00	16,764.32	0.00	16,764.32
8270 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	0.00	16,764.32
8270 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	0.00	16,764.32
8270 3 344001	seguros y fianzas	0.00	21,753.13	0.00	21,753.13
8270 3 344001 000001	Administrativo	0.00	21,753.13	0.00	21,753.13
8270 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	0.00	21,753.13
8270 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	0.00	21,753.13
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	193,712.45	0.00	193,712.45
8270 3 351008 000001	Administrativo	0.00	193,712.45	0.00	193,712.45
8270 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	193,712.45	0.00	193,712.45
8270 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	193,712.45	0.00	193,712.45
8270 3 361001	Difusión Social	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
8270 3 361001 000001	Administrativo	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
8270 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
8270 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	154,382.74	0.00	154,382.74
8270 3 375001 000001	Administrativo	0.00	154,382.74	0.00	154,382.74
8270 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	154,382.74	0.00	154,382.74
8270 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	154,382.74	0.00	154,382.74
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 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001	Administrativo	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02
8270 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001	Administrativo	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00	166,817.77
8270 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001	Administrativo	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00	166,338.66
8270 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001	Administrativo	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	16,968.92	0.00	16,968.92
8270 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001	Administrativo	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	48,057.50	0.00	48,057.50



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	70,325.90	0.00	70,325.90
8270 3 382018 000001	Administrativo	0.00	70,325.90	0.00	70,325.90
8270 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	70,325.90	0.00	70,325.90
8270 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	70,325.90	0.00	70,325.90
8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	233,934.87	0.00	233,934.87
8270 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	126,254.87	0.00	126,254.87
8270 4 441001 000001	Administrativo	0.00	126,254.87	0.00	126,254.87
8270 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	126,254.87	0.00	126,254.87
8270 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	126,254.87	0.00	126,254.87
8270 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00
8270 4 441004 000001	Administrativo	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00
8270 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00
8270 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,148.79	0.00	10,148.79
8270 5 515001	Equipo de Computo	0.00	10,148.79	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001	Administrativo	0.00	10,148.79	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	0.00	10,148.79
GRAN TOTAL....:		8,803,294.06	219,435,640.75	219,435,640.75	114,957,846.06