SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:18 a. m.

ACTIVO

	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE	-$47.53	$1,618,816.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	*$0.00*	*$1,617,645.97*
EFECTIVO	$0.00	$0.00
BANCOS/TESORERÍA	$0.00	$1,617,645.97
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	*-$47.53*	*$1,170.03*
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$907.28
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	$0.00	$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	-$47.53	$262.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	*$0.00*	*$0.00*
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	$0.00	$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	$0.00	$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	$0.00	$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	$0.00	$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	*$0.00*	*$0.00*
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	$0.00	$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIS	$0.00	$0.00
BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00
ALMACENES	*$0.00*	*$0.00*
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT	*$0.00*	*$0.00*
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	*$0.00*	*$0.00*
VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURA	$0.00	$0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	-$47.53	$1,618,816.00

	2024	2023
ACTIVO NO CIRCULANTE	$267,058.79	$221,353.91
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZ	*$0.00*	*$0.00*
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	*$0.00*	*$0.00*
TERRENOS	$0.00	$0.00
VIVIENDAS	$0.00	$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00
INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	*$261,962.91*	*$221,353.91*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$109,231.17	$50,168.46
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$22,697.72	$26,703.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$130,034.02	$144,482.25
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	*$5,095.88*	*$0.00*
SOFTWARE	$0.00	$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00
LICENCIAS	$5,095.88	$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	*$0.00*	*$0.00*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	*$0.00*	*$0.00*

200000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:18 a. m.

	2024	2023
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENT	$0.00	$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADE	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCUL	*$0.00*	*$0.00*
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES D	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES D	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES D	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES D	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRA	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	*$0.00*	*$0.00*
BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$267,058.79**	$221,353.91
Total del Activo	**$267,011.26**	$1,840,169.91

PASIVO

	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	**$224,293.25**	$163,638.32
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$224,293.25*	*$163,638.32*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$49,765.64	$17,092.84
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA F	$0.00	$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$174,527.61	$146,545.48
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COF	$0.00	$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS I	$0.00	$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A COR	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A COF	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	*$0.00*	*$0.00*
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁ	$0.00	$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	$0.00	$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:18 a. m.

	2024	2023
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$224,293.25**	$163,638.32
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS I	$0.00	$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARG	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LAR	$0.00	$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	$0.00	$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	$0.00	$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	*$0.00*	*$0.00*
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁ	$0.00	$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	$0.00	$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$0.00*
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$224,293.25**	$163,638.32
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
APORTACIONES	*$0.00*	*$0.00*
DONACIONES DE CAPITAL	*$0.00*	*$0.00*
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	*$0.00*	*$0.00*

	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$42,718.01**	$1,676,531.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	*-$1,613,107.61*	*$1,676,531.59*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$1,676,531.59*	*$0.00*
REVALÚOS	*$0.00*	*$0.00*
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00
OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	*$0.00*	*$0.00*
RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00
RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*-$20,705.97*	*$0.00*
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$20,705.97	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	**$0.00**	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	*$0.00*	*$0.00*
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	*$0.00*	*$0.00*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$42,718.01**	$1,676,531.59
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$267,011.26**	$1,840,169.91

000004

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:18 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2024	2023
VALORES	$0.00	$0.00
VALORES EN CUSTODIA	*$0.00*	*$0.00*
CUSTODIA DE VALORES	*$0.00*	*$0.00*
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MEI	*$0.00*	*$0.00*
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE M	*$0.00*	*$0.00*
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FC	*$0.00*	*$0.00*
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE ME	*$0.00*	*$0.00*
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	*$0.00*	*$0.00*
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	*$0.00*	*$0.00*
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTE	*$0.00*	*$0.00*
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGAC	*$0.00*	*$0.00*
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGAC	*$0.00*	*$0.00*
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEU	*$0.00*	*$0.00*
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
AVALES AUTORIZADOS	*$0.00*	*$0.00*
AVALES FIRMADOS	*$0.00*	*$0.00*
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	*$0.00*	*$0.00*
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	*$0.00*	*$0.00*
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISC	*$0.00*	*$0.00*
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGA	*$0.00*	*$0.00*
JUICIOS	$0.00	$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	*$0.00*	*$0.00*
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	*$0.00*	*$0.00*
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRES	*$0.00*	*$0.00*
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	*$0.00*	*$0.00*
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	*$0.00*	*$0.00*
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	*$0.00*	*$0.00*
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	*$0.00*	*$0.00*
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	*$0.00*	*$0.00*

606305

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:18 a. m.

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$17,650,000.00*	*$15,925,000.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$7,622,342.53*	*$725,050.00*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*-$1,250,000.00*	*-$845,424.06*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$8,777,657.47*	*$14,354,525.94*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$8,777,657.47*	*$14,354,525.94*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$17,650,000.00*	*$15,925,000.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$5,942,824.07*	*$0.00*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*-$1,250,000.00*	*-$3,025,651.74*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$10,457,175.93*	*$12,899,348.26*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$10,457,175.93*	*$12,899,348.26*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$10,407,329.13*	*$12,[illegible]*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$10,407,329.13*	*$12,[illegible].174.26*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

000006

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estados de Resultados

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:19 a. m.

	PERIODO 1/sep. al 30/sep./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$25,385.00	3.07 %	$352,657.48	4.01 %
PRODUCTOS	$0.00	0.00 %	$1,492.48	0.01 %
APROVECHAMIENTOS	$0.00	0.00 %	$105.00	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$25,385.00	3.07 %	$351,060.00	3.99 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	$800,000.00	96.92 %	$8,424,999.99	95.98 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	$800,000.00	96.92 %	$8,424,999.99	95.98 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$800,000.00	96.92 %	$8,424,999.99	95.98 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	**$825,385.00**	**100.00 %**	**$8,777,657.47**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$1,070,224.43	129.66 %	$9,388,507.48	106.95 %
SERVICIOS PERSONALES	$947,656.15	114.81 %	$6,910,306.81	78.72 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$19,307.02	2.33 %	$997,775.12	11.36 %
SERVICIOS GENERALES	$103,261.26	12.51 %	$1,480,425.55	16.86 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$28,136.71	3.40 %	$1,002,257.60	11.41 %
AYUDAS SOCIALES	$28,136.71	3.40 %	$1,002,257.60	11.41 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	**$1,098,361.14**	**133.07 %**	**$10,390,765.08**	**118.37 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**-$272,976.14**	**-33.07 %**	**-$1,613,107.61**	**-18.37 %**

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$1,840,169.91**	**$18,812,815.87**	**$20,385,974.52**	**$267,011.26**	**-$1,573,158.65**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$1,618,816.00**	**$18,746,405.02**	**$20,365,268.55**	**-$47.53**	**-$1,618,863.53**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,617,645.97	$9,840,814.18	$11,458,460.15	$0.00	-$1,617,645.97
1111	EFECTIVO	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,617,645.97	$9,830,814.18	$11,448,460.15	$0.00	-$1,617,645.97
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,170.03	$8,905,590.84	$8,906,808.40	-$47.53	-$1,217.56
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$8,776,059.99	$8,776,059.99	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$907.28	$127,502.82	$128,410.10	$0.00	-$907.28
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,597.48	$1,597.48	$0.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$262.75	$430.55	$740.83	-$47.53	-$310.28
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

800000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$221,353.91**	**$66,410.85**	**$20,705.97**	**$267,058.79**	**$45,704.88**
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1231	TERRENOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$221,353.91	$61,314.97	$20,705.97	$261,962.91	$40,609.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$50,168.46	$61,314.97	$2,252.26	$109,231.17	$59,062.71
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$26,703.20	$0.00	$4,005.48	$22,697.72	-$4,005.48
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$144,482.25	$0.00	$14,448.23	$130,034.02	-$14,448.23
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

600000

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$5,095.88	$0.00	$5,095.88	$5,095.88
1251	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254	LICENCIAS	$0.00	$5,095.88	$0.00	$5,095.88	$5,095.88
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

000010

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

000011

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:20 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$1,676,531.59**	**$0.00**	**$1,676,531.59**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$1,676,531.59	$0.00	$1,676,531.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$1,676,531.59**	**$0.00**	**$1,676,531.59**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**$0.00**	**$1,676,531.59**	**-$3,310,345.17**	**$0.00**	**-$1,633,813.58**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$1,613,107.61	$0.00	-$1,613,107.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,676,531.59	-$1,676,531.59	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	-$20,705.97	$0.00	-$20,705.97
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**$0.00**	**$1,676,531.59**	**-$1,633,813.58**	**$0.00**	**$42,718.01**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:20 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

000013

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:20 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$1,618,863.53**	**$45,704.88**
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,618,863.53**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,617,645.97	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,217.56	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$45,704.88**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$40,609.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$5,095.88
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$60,654.93**	**$0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$60,654.93**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$60,654.93	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,676,531.59**	**$3,310,345.17**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$1,676,531.59**	**$3,310,345.17**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$3,289,639.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,676,531.59	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$20,705.97
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:20 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:20 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$8,789,683.16**	**$14,499,820.23**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$1,492.48	$1,950.44
APROVECHAMIENTOS	$105.00	$25,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$351,060.00	$462,999.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$8,424,999.99	$13,864,576.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$12,025.69	$145,294.29
APLICACIÓN	**$10,340,918.28**	**$12,660,820.35**
SERVICIOS PERSONALES	$6,910,306.81	$8,104,560.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	$997,775.12	$1,878,067.00
SERVICIOS GENERALES	$1,430,578.75	$1,389,356.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$1,002,257.60	$1,288,836.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$1,551,235.12**	**$1,838,999.88**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$66,410.85**	**$221,353.91**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$61,314.97	$221,353.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$5,095.88	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$66,410.85**	**-$221,353.91**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$1,617,645.97**	**$1,617,645.97**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,617,645.97**	**$0.00**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:20 a. m.

Concepto	2024	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$0.00	$1,617,645.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:21 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$8,789,683.16**	**$14,499,820.23**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$1,492.48	$1,950.44
APROVECHAMIENTOS	$105.00	$25,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$351,060.00	$462,999.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$8,424,999.99	$13,864,576.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$12,025.69	$145,294.29
APLICACIÓN	**$10,340,918.28**	**$12,660,820.35**
SERVICIOS PERSONALES	$6,910,306.81	$8,104,560.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	$997,775.12	$1,878,067.00
SERVICIOS GENERALES	$1,430,578.75	$1,389,356.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$1,002,257.60	$1,288,836.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$1,551,235.12**	**$1,838,999.88**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$66,410.85**	**$221,353.91**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$61,314.97	$221,353.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$5,095.88	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$66,410.85**	**-$221,353.91**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$1,617,645.97**	**$1,617,645.97**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,617,645.97**	**$0.00**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:21 a. m.

Concepto	2024	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$0.00	$1,617,645.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA

PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:21 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$163,638.32**	**$224,293.25**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$163,638.32**	**$224,293.25**

000020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:21 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

000021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:22 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$163,638.32**	**$224,293.25**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$163,638.32**	**$224,293.25**

000022

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:22 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

000023

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:22 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA

PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, S.L.P.

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep. rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:22 a. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$8,777,657.47**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
2.1 Ingresos Financieros	$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
4. Total de Ingresos Contables	**$8,777,657.47**

DIF MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

000025

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$10,457,175.93**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$1,064,185.97**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
2.2 Materiales y Suministros	$997,775.12
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$61,314.97
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00
2.11 Activos Intangibles	$5,095.88
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$997,775.12**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$0.00
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Otros Gastos	$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$997,775.12

000026

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total De Gastos Contables	**$10,390,765.08**

"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

000027

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	LIC. BEATRIZ PARGA CERDA	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-03	BANORTE DIF 1241997717	$1,523,267.20	$0.00	$8,753,874.32	$10,277,141.52	$0.00	$0.00
D	1112-01-04	BANORTE CRI 1241997708	$94,378.77	$0.00	$276,914.86	$371,293.63	$0.00	$0.00
D	1112-02-01	BANORTE CTA 1034153751 (ADMON ANTERIORES)	$0.00	$0.00	$800,025.00	$800,025.00	$0.00	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$351,060.00	$351,060.00	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$8,424,999.99	$8,424,999.99	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-01	ALMA DELIA URBINA ALEMAN	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-02	MARICELA ORTIZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-03	JUANA MARIA GALLEGOS ROCHA	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-05	JUANA MARIA LEDEZMA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-07	CRISTIAN YANETH GUADALUPE MEDRANO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-08	BEATRIZ PARGA CERDA	$1,007.28	$0.00	$2.82	$1,010.10	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-09	FRANCISCA AZUCENA AGUILERA GARCIA	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-10	ANGELES KARINA MORIN CAPETILLO	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-11	ALMA NOHEMI ARRIAGA ROJAS	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-12	SARA GUADALUPE ROBLEDO MORIN	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-13	HUMBERTO FELIX BRAVO CRUZ	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-14	PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-15	BRICIA RUEDA RIVERA	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-17	SELENE RUEDA RIVERA	-$100.00	$0.00	$4,000.00	$3,900.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-22	THANIA DEL ROCIO HERRERA PIÑA	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-23	CESAR EMMANUEL ALVARADO ALVISO	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-24	JUANA BARRIENTOS CORONADO	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-25	PAULINA BADILLO RANGEL	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-01-26	FRANCISCA GUADALUPE VARGAS CASTRO	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1124-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$1,492.48	$1,492.48	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$105.00	$105.00	$0.00	$0.00
D	1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	$262.75	$0.00	$430.55	$740.83	-$47.53	$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$50,168.46	$0.00	$33,289.01	$2,252.26	$81,205.21	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$15,550.96	$0.00	$15,550.96	$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$12,475.00	$0.00	$12,475.00	$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$26,703.20	$0.00	$0.00	$4,005.48	$22,697.72	$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	$144,482.25	$0.00	$0.00	$14,448.23	$130,034.02	$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$0.00	$5,095.88	$0.00	$5,095.88	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$6,380,477.78	$6,380,477.78	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$187,836.25	$187,836.25	$0.00	$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$57,143.38	$57,143.38	$0.00	$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$284,849.40	$284,849.40	$0.00	$0.00

820000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000001	JORGE ANTONIO MONTELONGO ROSALES	$0.00	$0.00	$88,239.01	$88,239.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000002	GLORIA PEREZ MOLINA	$0.00	$0.00	$126,225.96	$126,225.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	$0.00	$0.00	$437,528.16	$437,528.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	RODOLFO GOMEZ PEREZ	$0.00	$0.18	$13,591.72	$13,591.72	$0.00	$0.18
A	2112-1-000007	EDUARDO VAZQUEZ GRIMALDO	$0.00	$0.00	$3,033.40	$3,033.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000009	EDI KAREEM ORTIZ ESQUIVEL	$0.00	$0.00	$4,199.20	$4,199.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000012	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$13,229.00	$13,229.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE	$0.00	$0.00	$1,938.00	$1,938.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000016	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000019	LIZBETH ANAHI SILVA CORTES	$0.00	$0.00	$21,820.24	$21,820.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$1,035.90	$1,035.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000021	MADERERIA Y FERREPLOMERIA ALVIZO SA DE CV	$0.00	-$81.43	$32,603.18	$32,603.18	$0.00	-$81.43
A	2112-1-000023	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	$0.00	-$0.01	$54,971.56	$54,971.56	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000027	SAN DIEGO GAS DE MATEHUAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$24,414.68	$24,414.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	HECTOR ACOSTA ALVARADO	$0.00	$0.00	$8,867.04	$8,867.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	MARIA ELENA LARA CELAYA	$0.00	$0.00	$284,186.80	$284,186.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$34,260.00	$34,260.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA DE MATEHUALA SA DE CV	$0.00	$0.00	$22,900.00	$22,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	MAURICIO BERNAL ZAPATA	$0.00	$0.00	$36,261.60	$36,261.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-1-000037	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$36,050.00	$36,050.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000039	EDGAR RANGEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$11,716.00	$11,716.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	ROBERTO MEDELLIN GARCIA	$0.00	$0.00	$11,948.00	$11,948.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	ISABEL CRISTINA CRUZ JASSO	$0.00	$0.00	$218,260.63	$218,260.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	HUMBERTO DE LEON LOPEZ	$0.00	$0.00	$8,874.00	$8,874.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	MARIA LUISA CRUZ MENDOZA	$0.00	$0.11	$6,297.88	$6,297.88	$0.00	$0.11
A	2112-1-000067	PAULETTE ANGELICA BOYSELLE DE LA MORA	$0.00	$0.00	$13,732.00	$13,732.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	HECTOR MOLINA CORONADO	$0.00	$0.00	$4,230.33	$4,230.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	ERNESTO DAVID GARCIA CONDE	$0.00	$0.00	$46,188.88	$46,188.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000072	EVERARDO RUIZ BUCIO	$0.00	$0.00	$12,620.57	$12,620.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-000076	EDUARDO ADRIAN ROSALES VILLA	$0.00	$0.00	$7,888.00	$7,888.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	HECTOR GONZALEZ MORALES	$0.00	$0.00	$117,508.00	$117,508.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	$0.00	$0.00	$31,081.00	$31,081.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000080	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$43,715.77	$43,715.77	$0.00	$0.00
A	2112-1-000081	JOSE LUIS CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$17,174.00	$117,277.00	$149,949.80	$0.00	$49,846.80
A	2112-1-000086	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CHARBEL AC	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	ALEJANDRO MUÑOZ LOERA	$0.00	$0.00	$1,686.00	$1,686.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	BERENICE CASTILLO BETANCOURT	$0.00	$0.00	$36,888.00	$36,888.00	$0.00	$0.00

620000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000089	CHRISTIAN OMAR LOERA BAUTISTA	$0.00	$0.00	$36,540.00	$36,540.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	JOSE NATIVIDAD RAMIREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	ANGEL TEPETITLA CARO	$0.00	$0.00	$12,570.00	$12,570.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000093	ROSA CATALINA RANGEL ALEJO	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	GUMER GERARDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000095	JOSE GERARDO MARTINEZ CAZARES	$0.00	$0.00	$14,616.00	$14,616.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000096	JOSE ALFREDO CRUZ TORRES	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ	$0.00	$0.00	$111,341.38	$111,341.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	VICTOR MANUEL MENDOZA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$2,473.75	$2,473.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000099	ARACELY LOOPEZ ALEJO	$0.00	$0.00	$6,484.40	$6,484.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000100	ELSA MARGARITA GARCIA FLORES	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	CARLOS ALFREDO PEREZ TRISTAN	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000102	OSWALDO ALFREDO CRUZ TORRES	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	RADIO XEFF AM	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	RAUL GONZALEZ SALAZAR	$0.00	$0.00	$4,016.25	$4,016.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000105	JUAN MARTIN ROMO CORONADO	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	MARIA SAN JUANA VARGAS CASTRO	$0.00	$0.00	$13,119.70	$13,119.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	SERVICIO COMERCIAL SCHERZER SA DE CV	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	JORGE ROMAN HERNANDEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$89,552.36	$89,552.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000109	AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO	$0.00	$0.00	$19,255.03	$19,255.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	MARISOL ESTELINIA CAREAGA SOTO	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	GERARDO TORRES CRUZ	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000113	MITCHEL SPORT SA DE CV	$0.00	$0.00	$15,834.00	$15,834.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000114	FERNANDO GUERRERO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$968.60	$968.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$14,848.00	$14,848.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000116	RENE LARA GARCIA	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	ROGELIO CHONG DE LA ROSA	$0.00	$0.00	$4,442.80	$4,442.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$94,821.56	$94,821.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$32,708.15	$32,708.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$20,677.00	$20,677.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$84,512.84	$84,512.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$86,417.86	$86,417.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$2,282.57	$2,282.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$15,787.56	$15,787.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$6,754.99	$6,754.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$6,208.94	$6,208.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$133,569.67	$133,569.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$2,366.40	$2,366.40	$0.00	$0.00

000030

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$35,261.01	$35,261.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$38,330.00	$38,330.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3121	Gas	$0.00	$0.00	$2,356.42	$2,356.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$18,181.00	$18,181.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$407.00	$407.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$4,621.45	$4,621.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$18,594.57	$18,594.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$1,345.60	$1,345.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$25,767.26	$25,767.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$215,577.59	$215,577.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$27,840.00	$27,840.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$71,071.85	$71,071.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$662,287.48	$662,287.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$34,458.00	$34,458.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$3,997.00	$3,997.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000001	JORGE ANTONIO MONTELONGO ROSALES	$0.00	$0.00	$30,504.96	$30,504.96	$0.00	$0.00
A	2112-2-000004	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,733.50	$2,733.50	$0.00	$0.00
A	2112-2-000066	MUEBLES REYNERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,475.00	$12,475.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000082	ANA ELIZABETH PANTOJA COMPEAN	$0.00	$0.00	$5,095.88	$5,095.88	$0.00	$0.00
A	2112-2-000083	JUAN FRANCISCO PAREDES MEDRANO	$0.00	$0.00	$18,335.01	$18,335.01	$0.00	$0.00
A	2112-2-000109	KARLA ESTEFANIA ORTA ACOSTA	$0.00	$0.00	$9,828.00	$9,828.00	$0.00	$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$118,803.00	$118,803.00	$0.00	$0.00
A	2115-4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$1,002,257.60	$975,857.60	$0.00	-$26,400.00
A	2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$146,985.47	$487,456.45	$516,197.58	$0.00	$175,726.60
A	2117-02-01	IVA RETENIDO	$0.00	-$1,608.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,608.49
A	2117-03-01	ISR RETENIDO	$0.00	$1,168.50	$4,290.00	$3,531.00	$0.00	$409.50
A	2129-01-01-0002	PAULINA BADILLO RANGEL	$0.00	$0.00	$2,634.40	$2,634.40	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0016	DAVID ISAC VILLANUEVA IBARRA	$0.00	$0.00	$3,214.40	$3,214.40	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0017	ISMAEL MEDELLIN GARCIA	$0.00	$0.00	$2,061.60	$2,061.60	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0018	THANIA DEL ROCIAO HERRERA PINA	$0.00	$0.00	$1,382.60	$1,382.60	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0019	CARLOS ALBERTO COSSIO ROCHA	$0.00	$0.00	$4,869.20	$4,869.20	$0.00	$0.00
A	2129-01-01-0020	EDGAR ARMANDO CASTILLEJA ROSAS	$0.00	$0.00	$5,477.60	$5,477.60	$0.00	$0.00
A	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	$0.00	$1,676,531.59	$1,676,531.59	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$1,676,531.59	$0.00	$1,676,531.59
A	3252-01	RESULTADOS DE EJERCICIO 2023	$0.00	$0.00	$20,705.97	$0.00	$0.00	-$20,705.97

000021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,492.48	$0.00	$1,492.48
A	4169-1-0001	DONACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$105.00	$0.00	$105.00
A	4173-02-0001	CRI	$0.00	$0.00	$0.00	$276,960.00	$0.00	$276,960.00
A	4173-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$0.00	$0.00	$17,525.00	$0.00	$17,525.00
A	4173-02-0003	JURIDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,970.00	$0.00	$3,970.00
A	4173-02-0004	DENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$11,320.00	$0.00	$11,320.00
A	4173-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$0.00	$0.00	$8,380.00	$0.00	$8,380.00
A	4173-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$0.00	$0.00	$18,400.00	$0.00	$18,400.00
A	4173-02-0007	TRASLADO DE PACIENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$14,505.00	$0.00	$14,505.00
A	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$8,424,999.99	$0.00	$8,424,999.99
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$6,380,477.78	$0.00	$6,380,477.78	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$187,836.25	$0.00	$187,836.25	$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$57,143.38	$0.00	$57,143.38	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$284,849.40	$0.00	$284,849.40	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$149,942.80	$0.00	$149,942.80	$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$32,708.15	$0.00	$32,708.15	$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$49,514.60	$0.00	$49,514.60	$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$148,606.61	$0.00	$148,606.61	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$119,138.54	$0.00	$119,138.54	$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$15,528.98	$0.00	$15,528.98	$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$42,936.26	$0.00	$42,936.26	$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$735.00	$0.00	$735.00	$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$25,855.96	$0.00	$25,855.96	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$165,201.24	$0.00	$165,201.24	$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$11,192.66	$0.00	$11,192.66	$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$0.00	$51,314.16	$0.00	$51,314.16	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$133,569.67	$0.00	$133,569.67	$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$0.00	$0.00	$4,580.00	$0.00	$4,580.00	$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$6,143.08	$0.00	$6,143.08	$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$4,366.40	$0.00	$4,366.40	$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$36,441.01	$0.00	$36,441.01	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$49,206.00	$0.00	$49,206.00	$0.00
D	5131-3121	Gas	$0.00	$0.00	$24,685.31	$0.00	$24,685.31	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$18,181.00	$0.00	$18,181.00	$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$407.00	$0.00	$407.00	$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$4,621.45	$0.00	$4,621.45	$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$67,720.57	$0.00	$67,720.57	$0.00

000032

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$1,751.60	$0.00	$1,751.60	$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$25,767.26	$0.00	$25,767.26	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$264,913.23	$0.00	$264,913.23	$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00	$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$49,300.00	$0.00	$49,300.00	$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$71,071.85	$0.00	$71,071.85	$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$676,903.48	$0.00	$676,903.48	$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$34,458.00	$0.00	$34,458.00	$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$3,997.00	$0.00	$3,997.00	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$168,649.80	$0.00	$168,649.80	$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$1,002,257.60	$0.00	$1,002,257.60	$0.00
D	8110-51-01-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-61-09-1-0001	DONACIONES	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00
D	8110-73-02-0001	CRI	$0.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$550,000.00	$0.00
D	8110-73-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8110-73-02-0003	JURIDICO	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8110-73-02-0004	DENTAL	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8110-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8110-83-0001	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8110-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$15,925,000.00	$0.00	$15,925,000.00	$0.00
A	8120-51-01-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$0.00	$1,492.48	$5,000.00	$0.00	$3,507.52
A	8120-61-09-1-0001	DONACIONES	$0.00	$0.00	$50,105.00	$600,000.00	$0.00	$549,895.00
A	8120-73-02-0001	CRI	$0.00	$0.00	$276,960.00	$550,000.00	$0.00	$273,040.00
A	8120-73-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$0.00	$17,525.00	$110,000.00	$0.00	$92,475.00
A	8120-73-02-0003	JURIDICO	$0.00	$0.00	$3,970.00	$90,000.00	$0.00	$86,030.00
A	8120-73-02-0004	DENTAL	$0.00	$0.00	$11,320.00	$70,000.00	$0.00	$58,680.00
A	8120-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$0.00	$8,380.00	$100,000.00	$0.00	$91,620.00
A	8120-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$0.00	$18,400.00	$25,000.00	$0.00	$6,600.00
A	8120-73-02-0007	TRASLADO DE PACIENTES	$0.00	$0.00	$14,505.00	$25,000.00	$0.00	$10,495.00
A	8120-83-0001	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$9,674,999.99	$15,925,000.00	$0.00	$6,250,000.01
D	8130-61-09-1-0001	DONACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00
D	8130-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8130-73-02-0007	TRASLADO DE PACIENTES	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8130-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,250,000.00	-$1,250,000.00	$0.00
A	8140-51-01-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$0.00	$1,492.48	$1,492.48	$0.00	$0.00

000033

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09-1-0001	DONACIONES	$0.00	$0.00	$105.00	$105.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0001	CRI	$0.00	$0.00	$276,960.00	$276,960.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$0.00	$17,525.00	$17,525.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0003	JURIDICO	$0.00	$0.00	$3,970.00	$3,970.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0004	DENTAL	$0.00	$0.00	$11,320.00	$11,320.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$0.00	$8,380.00	$8,380.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$0.00	$18,400.00	$18,400.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-0007	TRASLADO DE PACIENTES	$0.00	$0.00	$14,505.00	$14,505.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$8,424,999.99	$8,424,999.99	$0.00	$0.00
A	8150-51-01-01-0001	RENDIMIENTOS DE INTERESES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,492.48	$0.00	$1,492.48
A	8150-61-09-1-0001	DONACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$105.00	$0.00	$105.00
A	8150-73-02-0001	CRI	$0.00	$0.00	$0.00	$276,960.00	$0.00	$276,960.00
A	8150-73-02-0002	PSICOLOGIA	$0.00	$0.00	$0.00	$17,525.00	$0.00	$17,525.00
A	8150-73-02-0003	JURIDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,970.00	$0.00	$3,970.00
A	8150-73-02-0004	DENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$11,320.00	$0.00	$11,320.00
A	8150-73-02-0005	CONSULTA MEDICA	$0.00	$0.00	$0.00	$8,380.00	$0.00	$8,380.00
A	8150-73-02-0006	MENSUALIDADES ESTANCIA INFANTIL	$0.00	$0.00	$0.00	$18,400.00	$0.00	$18,400.00
A	8150-73-02-0007	TRASLADO DE PACIENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$14,505.00	$0.00	$14,505.00
A	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$8,424,999.99	$0.00	$8,424,999.99
A	8210-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,180,568.00	$0.00	$1,180,568.00
A	8210-01-AD1101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$242,560.00	$0.00	$242,560.00
A	8210-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,560.00	$0.00	$22,560.00
A	8210-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$185,000.00	$0.00	$185,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$95,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$428,600.00	$0.00	$428,600.00

000034

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$95,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,250.00	$0.00	$105,250.00
A	8210-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,500.00	$0.00	$19,500.00
A	8210-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
A	8210-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$3,900.00
A	8210-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$95,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$85,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,895,652.00	$0.00	$1,895,652.00

000035

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-01-AD1102-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$377,545.00	$0.00	$377,545.00
A	8210-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,150.00	$0.00	$5,150.00
A	8210-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,260.00	$0.00	$4,260.00
A	8210-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
A	8210-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,985.00	$0.00	$4,985.00
A	8210-01-AD1102-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$195,000.00	$0.00	$195,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,456,895.00	$0.00	$1,456,895.00
A	8210-01-AD1103-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00

000036

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$270,600.00	$0.00	$270,600.00
A	8210-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-01-AD1103-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1103-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$315,000.00	$0.00	$315,000.00
A	8210-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,500.00	$0.00	$86,500.00
A	8210-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00

000037

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1104-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$8,400.00
A	8210-01-AD1104-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-01-AD1104-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1104-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$205,000.00	$0.00	$205,000.00
A	8210-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,000.00	$0.00	$34,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

000038

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1105-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$195,680.00	$0.00	$195,680.00
A	8210-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,600.00	$0.00	$33,600.00
A	8210-01-AD1106-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1106-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-01-AD1107-01-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

000039

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-01-AD1107-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1107-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$225,896.00	$0.00	$225,896.00
A	8210-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,985.00	$0.00	$85,985.00
A	8210-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,300.00	$0.00	$4,300.00
A	8210-01-AD1108-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1108-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1108-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1108-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$289,650.00	$0.00	$289,650.00
A	8210-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,069.00	$0.00	$48,069.00

000070

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-01-AD1109-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1109-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1109-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-01-AD1109-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1109-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1109-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$501,892.00	$0.00	$501,892.00
A	8210-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,459.00	$0.00	$88,459.00
A	8210-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
A	8210-01-AD1110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,850.00	$0.00	$2,850.00
A	8210-01-AD1110-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,350.00	$0.00	$6,350.00
A	8210-01-AD1110-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00

000041

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1110-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1110-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
A	8210-01-AD1110-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1110-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1110-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1110-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8210-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450,265.00	$0.00	$450,265.00
A	8210-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,005.00	$0.00	$76,005.00
A	8210-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-01-AD1111-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$325,695.00	$0.00	$325,695.00
A	8210-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,516.00	$0.00	$58,516.00
A	8210-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

000042

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1112-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-01-AD1112-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-01-AD1112-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$489,658.00	$0.00	$489,658.00
A	8210-01-AD1113-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,500.00	$0.00	$77,500.00
A	8210-01-AD1113-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1113-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
A	8210-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$205,690.00	$0.00	$205,690.00
A	8210-01-AD1114-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$32,000.00
A	8210-01-AD1114-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1114-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-01-AD1114-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00

000043

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1114-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1114-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1114-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,500.00	$0.00	$73,500.00
A	8210-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,800.00	$0.00	$13,800.00
A	8210-01-AD1115-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1115-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-AD1115-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1115-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1115-01-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$425,625.00	$0.00	$425,625.00
A	8210-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,000.00	$0.00	$69,000.00
A	8210-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1116-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$325,690.00	$0.00	$325,690.00
A	8210-01-AD1117-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,600.00	$0.00	$53,600.00
A	8210-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-01-AD1117-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-01-AF1101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$2,500,000.00
D	8220-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925,568.00	$1,885,282.13	$40,285.87	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,560.00	$138,077.75	$104,482.25	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,560.00	$52,161.69	$20,398.31	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,000.00	$234,361.10	$50,638.90	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,000.00	$108,330.09	$16,669.91	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$72,708.15	$2,291.85	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$30,677.00	$4,323.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$99,589.08	$410.92	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,234.24	$29,198.65	$11,035.59	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$45,120.56	$4,879.44	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$14,712.94	$15,287.06	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$553,600.00	$477,069.31	$76,530.69	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$10,000.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$5,000.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$2,366.40	$32,633.60	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,000.00	$343,261.01	$106,738.99	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$228,330.00	$21,670.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$21,356.42	$23,643.58	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,000.00	$83,500.00	$11,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$9,616.00	$884.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$407.00	$593.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$5,621.45	$3,378.55	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$6,960.00	$13,040.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,250.00	$68,594.57	$36,655.43	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,500.00	$1,345.60	$18,154.40	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,500.00	$25,767.26	$3,732.74	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,000.00	$392,577.59	$47,422.41	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$928.00	$8,072.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$42,840.00	$7,160.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$3,900.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,000.00	$128,261.35	$1,738.65	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$750,000.00	$682,039.88	$67,960.12	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$34,458.00	$15,542.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$3,997.00	$1,003.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,000.00	$168,649.80	$16,350.20	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$95,000.00	$95,000.00	$0.00	$0.00

000046

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$85,000.00	$85,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,895,652.00	$1,487,901.15	$407,750.85	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$377,545.00	$115,648.80	$261,896.20	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,136.00	$3,864.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$8,078.72	$16,921.28	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,150.00	$0.00	$5,150.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,260.00	$13,038.40	$1,221.60	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,500.00	$18,381.36	$18,118.64	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$56,900.36	$13,099.64	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,598.40	$401.60	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,985.00	$0.00	$4,985.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$52,000.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,000.00	$195,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$4,580.00	$5,420.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$2,266.91	$1,233.09	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$4,490.00	$4,510.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00

000047

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1102-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$6,974.00	$3,026.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$25,443.40	$556.60	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$2,784.00	$7,216.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$13,000.00	$12,475.00	$525.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,456,895.00	$1,252,887.98	$204,007.02	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$270,600.00	$24,040.35	$246,559.65	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$14,373.31	$20,626.69	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$5,000.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$24,861.12	$138.88	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$59,552.10	$447.90	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$2,983.08	$2,016.92	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$10,538.50	$14,461.50	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$1,903.09	$8,096.91	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$2,000.00	$13,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$26,180.00	$18,820.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$19,570.15	$4,429.85	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$4,075.00	$3,425.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$13,495.44	$7,504.56	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,480.00	$20.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$989.00	$2,011.00	$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$23,335.01	$6,664.99	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$365,000.00	$354,788.88	$10,211.12	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,500.00	$5,000.00	$81,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$849.09	$4,150.91	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$51,715.32	$3,284.68	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$8,850.80	$5,149.20	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$16,949.58	$3,050.42	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$75,807.29	$4,192.71	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$16,606.60	$8,393.40	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$10,735.00	$9,265.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,000.00	$41,137.00	$9,863.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,000.00	$207,099.74	$82,900.26	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,496.00	$3,504.00	$0.00

670000

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$4,239.99	$5,760.01	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$10,876.00	$15,124.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$496.43	$7,903.57	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,000.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$89,152.00	$10,848.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$1,160.00	$7,840.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$250.00	$4,750.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$19,063.60	$2,936.40	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,000.00	$100,291.32	$104,708.68	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$1,644.12	$32,355.88	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$107.65	$2,892.35	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$974.40	$1,025.60	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00

00005

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1105-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$26,460.00	$13,540.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$8,480.00	$6,520.00	$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$5,800.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,680.00	$95,200.00	$100,480.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,600.00	$1,600.00	$32,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$237.00	$763.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,000.00	$97,634.97	$27,365.03	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$556.80	$443.20	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1107-01-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$255,896.00	$250,963.58	$4,932.42	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,985.00	$5,110.04	$80,874.96	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$856.00	$4,144.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,300.00	$6,896.88	$12,403.12	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$3,000.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$1,635.60	$2,364.40	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$406.00	$1,594.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00

000052

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$2,000.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,650.00	$49,559.71	$240,090.29	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,069.00	$0.00	$48,069.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$2,692.22	$2,307.78	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$1,500.36	$13,499.64	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00	$2,200.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1109-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$501,892.00	$324,900.72	$176,991.28	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,459.00	$3,880.64	$84,578.36	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$53.82	$4,946.18	$0.00

000053

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-01-AD1110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,850.00	$1,102.00	$1,748.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,350.00	$0.00	$6,350.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,265.00	$241,619.76	$208,645.24	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,005.00	$3,977.28	$72,027.72	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$96.89	$4,903.11	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$2,122.80	$2,877.20	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,035.90	$3,964.10	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$17,563.00	$82,437.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00

000054

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-01-AD1111-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,424.00	$3,576.00	$0.00
D	8220-01-AD1111-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,695.00	$146,102.08	$179,592.92	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,516.00	$2,584.88	$55,931.12	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1331-1	Hcras extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$642.60	$4,357.40	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,000.00	$25,844.80	$1,155.20	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1112-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$489,658.00	$0.00	$489,658.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,500.00	$0.00	$77,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$0.00

000055

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$975.00	$8,025.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,690.00	$92,030.19	$113,659.81	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,000.00	$1,448.00	$30,552.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$556.80	$2,443.20	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,000.00	$7,983.72	$24,016.28	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,314.16	$3,685.84	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,500.00	$64,242.00	$9,258.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,800.00	$1,996.00	$11,804.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$498.00	$502.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$4,059.71	$940.29	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$3,657.50	$1,342.50	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$939.30	$560.70	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$995.40	$4,004.60	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1115-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00

000056

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-01-AD1115-01-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,625.00	$243,286.23	$182,338.77	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,000.00	$35,761.95	$33,238.05	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,000.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,000.00	$50,488.30	$511.70	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$17,597.90	$2,402.10	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$4,910.50	$89.50	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$20,000.00	$14,954.00	$5,046.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$27,000.00	$26,550.96	$449.04	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$5,095.88	$4,904.12	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,690.00	$174,787.08	$150,902.92	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,600.00	$3,066.44	$50,533.56	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-01-AF1101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00

000057

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$2,432,257.60	$67,742.40	$0.00
A	8230-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$745,000.00	$0.00	$745,000.00
A	8230-01-AD1101-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$30,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$30,000.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,234.24	$50,000.00	$0.00	$34,765.76
A	8230-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$30,234.24	$0.00	$25,234.24
A	8230-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$50,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$345,000.00	$125,000.00	$0.00	-$220,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,000.00	$0.00	$0.00	-$308,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,000.00	$0.00	$0.00	-$190,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,500.00	$0.00	$0.00	-$83,500.00
A	8230-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00

000053

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,000.00	$190,000.00	$0.00	$13,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$50,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$25,000.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$750,000.00	$0.00	$730,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$185,000.00	$0.00	$185,000.00
A	8230-01-AD1101-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$0.00	-$95,000.00
A	8230-01-AD1101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	-$85,000.00
A	8230-01-AD1101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	-$45,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$430,000.00	$0.00	$0.00	-$430,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	-$250,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,552.00	$0.00	$0.00	-$4,552.00
A	8230-01-AD1102-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$70,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$60,000.00	$0.00	$58,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,000.00	$0.00	$0.00	-$195,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00

690000

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1102-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$10,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,448.00	$25,000.00	$0.00	$9,552.00
A	8230-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	-$250,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$25,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00	-$65,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1103-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$5,000.00	$25,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-01-AD1104-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$50,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$70,000.00	$0.00	$61,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$25,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$20,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,000.00	$50,000.00	$0.00	$17,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$290,000.00	$0.00	$230,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,000.00	$100,000.00	$0.00	$54,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-AD1104-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-01-AD1104-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$35,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$10,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-01-AD1108-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-01-AD1108-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

190001

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1108-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-01-AD1108-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$100,000.00	$0.00	$95,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-01-AD1114-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$32,000.00	$0.00	$29,000.00
A	8230-01-AD1114-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-01-AD1115-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$5,000.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-01-AD1115-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-01-AD1115-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-01-AD1115-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	-$51,000.00
A	8230-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,000.00	$0.00	$51,000.00
A	8230-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$11,000.00	$22,000.00	$0.00	$11,000.00
A	8230-01-AD1116-01-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00

000062

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-01-AD1116-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-01-AF1101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	-$200,000.00
A	8230-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,430,000.00	$0.00	$0.00	-$1,430,000.00
D	8240-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,885,282.13	$1,885,282.13	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,077.75	$88,077.75	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,161.69	$52,161.69	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,361.10	$234,361.10	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,330.09	$83,330.09	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,708.15	$32,708.15	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,677.00	$20,677.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,354.84	$84,354.84	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,198.65	$24,198.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,120.56	$15,120.56	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,712.94	$4,712.94	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,069.31	$132,069.31	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,366.40	$2,366.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,261.01	$35,261.01	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,330.00	$38,330.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,356.42	$1,356.42	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,616.00	$9,616.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.00	$407.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,621.45	$4,621.45	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00

000063

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,594.57	$18,594.57	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,345.60	$1,345.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,767.26	$25,767.26	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,577.59	$215,577.59	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,840.00	$27,840.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,261.35	$63,261.35	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$662,039.88	$662,039.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,458.00	$34,458.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,997.00	$3,997.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,649.80	$168,649.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,057,901.15	$1,057,901.15	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,648.80	$15,648.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,136.00	$1,136.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,078.72	$8,078.72	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,038.40	$13,038.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,381.36	$18,381.36	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,448.00	$5,448.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,900.36	$41,900.36	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.40	$2,598.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,580.00	$4,580.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,266.91	$2,266.91	$0.00	$0.00

0000064

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,490.00	$4,490.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,974.00	$5,974.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,995.40	$9,995.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$12,475.00	$12,475.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252,887.98	$1,252,887.98	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,040.35	$24,040.35	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,373.31	$4,373.31	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,861.12	$24,861.12	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,552.10	$19,552.10	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,983.08	$2,983.08	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,538.50	$5,538.50	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.09	$1,903.09	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,570.15	$19,570.15	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,075.00	$4,075.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.44	$13,495.44	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$989.00	$989.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1103-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$18,335.01	$18,335.01	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,788.88	$354,788.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.09	$849.09	$0.00	$0.00

000065

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,715.32	$26,715.32	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,850.80	$8,850.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,949.58	$16,949.58	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,807.29	$66,807.29	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,606.60	$11,606.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.00	$735.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,137.00	$8,137.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,099.74	$147,099.74	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,496.00	$1,496.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,239.99	$4,239.99	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,876.00	$10,876.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.43	$496.43	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,152.00	$43,152.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,063.60	$9,063.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,291.32	$100,291.32	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,644.12	$1,644.12	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$107.65	$107.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.40	$974.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,460.00	$21,460.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00

000096

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,200.00	$95,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$237.00	$237.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,634.97	$97,634.97	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.80	$556.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,963.58	$250,963.58	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,110.04	$5,110.04	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$856.00	$856.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,896.88	$6,896.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,635.60	$1,635.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,559.71	$49,559.71	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,692.22	$2,692.22	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.36	$1,500.36	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,900.72	$324,900.72	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.64	$3,880.64	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$53.82	$53.82	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102.00	$1,102.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,619.76	$241,619.76	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,977.28	$3,977.28	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$96.89	$96.89	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,122.80	$2,122.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,035.90	$1,035.90	$0.00	$0.00

000067

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,563.00	$12,563.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,424.00	$1,424.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,102.08	$146,102.08	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,584.88	$2,584.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$642.60	$642.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,844.80	$25,844.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$975.00	$975.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,030.19	$92,030.19	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1114-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1114-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.80	$556.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,983.72	$4,983.72	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1114-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,314.16	$1,314.16	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,242.00	$64,242.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.00	$996.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$498.00	$498.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,059.71	$4,059.71	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,157.50	$2,157.50	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$939.30	$939.30	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$995.40	$995.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,286.23	$192,286.23	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,761.95	$35,761.95	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,488.30	$50,488.30	$0.00	$0.00

000068

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,597.90	$17,597.90	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,910.50	$4,910.50	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$14,954.00	$14,954.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$15,550.96	$15,550.96	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1116-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$5,095.88	$5,095.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,787.08	$174,787.08	$0.00	$0.00
D	8240-01-AD1117-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,066.44	$3,066.44	$0.00	$0.00
D	8240-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002,257.60	$1,002,257.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,885,282.13	$1,885,282.13	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,077.75	$88,077.75	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,161.69	$52,161.69	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,361.10	$234,361.10	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,330.09	$83,330.09	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,708.15	$32,708.15	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,677.00	$20,677.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,354.84	$84,354.84	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,198.65	$24,198.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,120.56	$15,120.56	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,712.94	$4,712.94	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,069.31	$132,069.31	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,366.40	$2,366.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,261.01	$35,261.01	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,330.00	$38,330.00	$0.00	$0.00

690000

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,356.42	$1,356.42	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,616.00	$9,616.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.00	$407.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,621.45	$4,621.45	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,594.57	$18,594.57	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,345.60	$1,345.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,767.26	$25,767.26	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,577.59	$215,577.59	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,840.00	$27,840.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,261.35	$63,261.35	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$662,039.88	$662,039.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,458.00	$34,458.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,997.00	$3,997.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,649.80	$118,803.00	$49,846.80	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,057,901.15	$1,057,901.15	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,648.80	$15,648.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,136.00	$1,136.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,078.72	$8,078.72	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,038.40	$13,038.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,381.36	$18,381.36	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,448.00	$5,448.00	$0.00	$0.00

000070

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-01-AD1102-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,900.36	$41,900.36	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.40	$2,598.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,580.00	$4,580.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,266.91	$2,266.91	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,490.00	$4,490.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,974.00	$5,974.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,995.40	$9,995.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$12,475.00	$12,475.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252,887.98	$1,252,887.98	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,040.35	$24,040.35	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,373.31	$4,373.31	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,861.12	$24,861.12	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,552.10	$19,552.10	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,983.08	$2,983.08	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,538.50	$5,538.50	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.09	$1,903.09	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,570.15	$19,570.15	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,075.00	$4,075.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.44	$13,495.44	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$989.00	$989.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1103-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$18,335.01	$18,335.01	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,788.88	$354,788.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.09	$849.09	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,715.32	$26,715.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,850.80	$8,850.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,949.58	$16,949.58	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,807.29	$66,807.29	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,606.60	$11,606.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.00	$735.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,137.00	$8,137.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,099.74	$147,099.74	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,496.00	$1,496.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,239.99	$4,239.99	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,876.00	$10,876.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.43	$496.43	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,152.00	$43,152.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,063.60	$9,063.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,291.32	$100,291.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,644.12	$1,644.12	$0.00	$0.00

003072

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$107.65	$107.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.40	$974.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,460.00	$21,460.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,200.00	$95,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$237.00	$237.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,634.97	$97,634.97	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.80	$556.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,963.58	$250,963.58	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,110.04	$5,110.04	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$856.00	$856.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,896.88	$6,896.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,635.60	$1,635.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,559.71	$49,559.71	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,692.22	$2,692.22	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.36	$1,500.36	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,900.72	$324,900.72	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.64	$3,880.64	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$53.82	$53.82	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102.00	$1,102.00	$0.00	$0.00

000073

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,619.76	$241,619.76	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,977.28	$3,977.28	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$96.89	$96.89	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,122.80	$2,122.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,035.90	$1,035.90	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,563.00	$12,563.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,424.00	$1,424.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,102.08	$146,102.08	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,584.88	$2,584.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$642.60	$642.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,844.80	$25,844.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$975.00	$975.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,030.19	$92,030.19	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1114-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1114-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.80	$556.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,983.72	$4,983.72	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1114-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,314.16	$1,314.16	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,242.00	$64,242.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.00	$996.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$498.00	$498.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,059.71	$4,059.71	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,157.50	$2,157.50	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$939.30	$939.30	$0.00	$0.00

000074

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$995.40	$995.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,286.23	$192,286.23	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,761.95	$35,761.95	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,488.30	$50,488.30	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,597.90	$17,597.90	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,910.50	$4,910.50	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$14,954.00	$14,954.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$15,550.96	$15,550.96	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1116-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$5,095.88	$5,095.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,787.08	$174,787.08	$0.00	$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,066.44	$3,066.44	$0.00	$0.00
D	8250-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002,257.60	$1,002,257.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,885,282.13	$1,885,282.13	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,077.75	$88,077.75	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,161.69	$52,161.69	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,361.10	$234,361.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,330.09	$83,330.09	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,708.15	$32,708.15	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,677.00	$20,677.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,354.84	$84,354.84	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,198.65	$24,198.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,120.56	$15,120.56	$0.00	$0.00

000075

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,712.94	$4,712.94	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,069.31	$132,069.31	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,366.40	$2,366.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,261.01	$35,261.01	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,330.00	$38,330.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,356.42	$1,356.42	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,616.00	$9,616.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.00	$407.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,621.45	$4,621.45	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,594.57	$18,594.57	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,345.60	$1,345.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,767.26	$25,767.26	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,577.59	$215,577.59	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,840.00	$27,840.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,261.35	$63,261.35	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$662,039.88	$662,039.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,458.00	$34,458.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,997.00	$3,997.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,803.00	$118,803.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,057,901.15	$1,057,901.15	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,648.80	$15,648.80	$0.00	$0.00

000076

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,136.00	$1,136.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,078.72	$8,078.72	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,038.40	$13,038.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,381.36	$18,381.36	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,448.00	$5,448.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,900.36	$41,900.36	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.40	$2,598.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,580.00	$4,580.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,266.91	$2,266.91	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,490.00	$4,490.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,974.00	$5,974.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,995.40	$9,995.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$12,475.00	$12,475.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252,887.98	$1,252,887.98	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,040.35	$24,040.35	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,373.31	$4,373.31	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,861.12	$24,861.12	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,552.10	$19,552.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,983.08	$2,983.08	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,538.50	$5,538.50	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.09	$1,903.09	$0.00	$0.00

000077

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,570.15	$19,570.15	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,075.00	$4,075.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.44	$13,495.44	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$989.00	$989.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1103-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$18,335.01	$18,335.01	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,788.88	$354,788.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.09	$849.09	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,715.32	$26,715.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,850.80	$8,850.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,949.58	$16,949.58	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,807.29	$66,807.29	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,606.60	$11,606.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.00	$735.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,137.00	$8,137.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,099.74	$147,099.74	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,496.00	$1,496.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,239.99	$4,239.99	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,876.00	$10,876.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.43	$496.43	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,152.00	$43,152.00	$0.00	$0.00

000078

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,063.60	$9,063.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,291.32	$100,291.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,644.12	$1,644.12	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$107.65	$107.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.40	$974.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,460.00	$21,460.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,200.00	$95,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$237.00	$237.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,634.97	$97,634.97	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.80	$556.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,963.58	$250,963.58	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,110.04	$5,110.04	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$856.00	$856.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,896.88	$6,896.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,635.60	$1,635.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,559.71	$49,559.71	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,692.22	$2,692.22	$0.00	$0.00

000079

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.36	$1,500.36	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,900.72	$324,900.72	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.64	$3,880.64	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$53.82	$53.82	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102.00	$1,102.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,619.76	$241,619.76	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,977.28	$3,977.28	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$96.89	$96.89	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,122.80	$2,122.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,035.90	$1,035.90	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,563.00	$12,563.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,424.00	$1,424.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,102.08	$146,102.08	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,584.88	$2,584.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$642.60	$642.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,844.80	$25,844.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$975.00	$975.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,030.19	$92,030.19	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1114-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$1,448.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1114-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.80	$556.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,983.72	$4,983.72	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1114-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,314.16	$1,314.16	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,242.00	$64,242.00	$0.00	$0.00

080000

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.00	$996.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$498.00	$498.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,059.71	$4,059.71	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,157.50	$2,157.50	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$939.30	$939.30	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$995.40	$995.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,286.23	$192,286.23	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,761.95	$35,761.95	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,488.30	$50,488.30	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,597.90	$17,597.90	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,910.50	$4,910.50	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$14,954.00	$14,954.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$15,550.96	$15,550.96	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1116-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$5,095.88	$5,095.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,787.08	$174,787.08	$0.00	$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,066.44	$3,066.44	$0.00	$0.00
D	8260-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002,257.60	$1,002,257.60	$0.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,885,282.13	$0.00	$1,885,282.13	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,077.75	$0.00	$88,077.75	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,161.69	$0.00	$52,161.69	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,361.10	$0.00	$234,361.10	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,330.09	$0.00	$83,330.09	$0.00

000051

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-01-AD1101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,708.15	$0.00	$32,708.15	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,677.00	$0.00	$20,677.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,354.84	$0.00	$84,354.84	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,198.65	$0.00	$24,198.65	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,120.56	$0.00	$15,120.56	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,712.94	$0.00	$4,712.94	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,069.31	$0.00	$132,069.31	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,366.40	$0.00	$2,366.40	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,261.01	$0.00	$35,261.01	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,330.00	$0.00	$38,330.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,356.42	$0.00	$1,356.42	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,616.00	$0.00	$9,616.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.00	$0.00	$407.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,621.45	$0.00	$4,621.45	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,594.57	$0.00	$18,594.57	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,345.60	$0.00	$1,345.60	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,767.26	$0.00	$25,767.26	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,577.59	$0.00	$215,577.59	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.00	$0.00	$928.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,840.00	$0.00	$27,840.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,261.35	$0.00	$63,261.35	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$662,039.88	$0.00	$662,039.88	$0.00

000082

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-01-AD1101-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,458.00	$0.00	$34,458.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,997.00	$0.00	$3,997.00	$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,803.00	$0.00	$118,803.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,057,901.15	$0.00	$1,057,901.15	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,648.80	$0.00	$15,648.80	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,136.00	$0.00	$1,136.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,078.72	$0.00	$8,078.72	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,038.40	$0.00	$13,038.40	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,381.36	$0.00	$18,381.36	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,448.00	$0.00	$5,448.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,900.36	$0.00	$41,900.36	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.40	$0.00	$2,598.40	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,580.00	$0.00	$4,580.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,266.91	$0.00	$2,266.91	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,490.00	$0.00	$4,490.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,974.00	$0.00	$5,974.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,995.40	$0.00	$9,995.40	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$0.00	$2,784.00	$0.00
D	8270-01-AD1102-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$12,475.00	$0.00	$12,475.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252,887.98	$0.00	$1,252,887.98	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,040.35	$0.00	$24,040.35	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,373.31	$0.00	$4,373.31	$0.00

000083

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-01-AD1103-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,861.12	$0.00	$24,861.12	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,552.10	$0.00	$19,552.10	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,983.08	$0.00	$2,983.08	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,538.50	$0.00	$5,538.50	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.09	$0.00	$1,903.09	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180.00	$0.00	$1,180.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,570.15	$0.00	$19,570.15	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,075.00	$0.00	$4,075.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.44	$0.00	$13,495.44	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$989.00	$0.00	$989.00	$0.00
D	8270-01-AD1103-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$18,335.01	$0.00	$18,335.01	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,788.88	$0.00	$354,788.88	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.09	$0.00	$849.09	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,715.32	$0.00	$26,715.32	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,850.80	$0.00	$8,850.80	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,949.58	$0.00	$16,949.58	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,807.29	$0.00	$66,807.29	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,606.60	$0.00	$11,606.60	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.00	$0.00	$735.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,137.00	$0.00	$8,137.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,099.74	$0.00	$147,099.74	$0.00

480084

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-01-AD1104-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,496.00	$0.00	$1,496.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,239.99	$0.00	$4,239.99	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,876.00	$0.00	$10,876.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$496.43	$0.00	$496.43	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,152.00	$0.00	$43,152.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00	$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,063.60	$0.00	$9,063.60	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,291.32	$0.00	$100,291.32	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,644.12	$0.00	$1,644.12	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$107.65	$0.00	$107.65	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.40	$0.00	$974.40	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,460.00	$0.00	$21,460.00	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	8270-01-AD1105-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00	$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,200.00	$0.00	$95,200.00	$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8270-01-AD1106-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$237.00	$0.00	$237.00	$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,634.97	$0.00	$97,634.97	$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.80	$0.00	$556.80	$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,963.58	$0.00	$250,963.58	$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,110.04	$0.00	$5,110.04	$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$856.00	$0.00	$856.00	$0.00

000085

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-01-AD1108-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,896.88	$0.00	$6,896.88	$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,635.60	$0.00	$1,635.60	$0.00
D	8270-01-AD1108-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$0.00	$406.00	$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,559.71	$0.00	$49,559.71	$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,692.22	$0.00	$2,692.22	$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.36	$0.00	$1,500.36	$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,900.72	$0.00	$324,900.72	$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.64	$0.00	$3,880.64	$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$53.82	$0.00	$53.82	$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,619.76	$0.00	$241,619.76	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,977.28	$0.00	$3,977.28	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$96.89	$0.00	$96.89	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,122.80	$0.00	$2,122.80	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,035.90	$0.00	$1,035.90	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,563.00	$0.00	$12,563.00	$0.00
D	8270-01-AD1111-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,424.00	$0.00	$1,424.00	$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,102.08	$0.00	$146,102.08	$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,584.88	$0.00	$2,584.88	$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$642.60	$0.00	$642.60	$0.00
D	8270-01-AD1112-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,844.80	$0.00	$25,844.80	$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$975.00	$0.00	$975.00	$0.00
D	8270-01-AD1114-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,030.19	$0.00	$92,030.19	$0.00

000980

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1114-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$0.00	$1,448.00	$0.00
D	8270-01-AD1114-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$556.80	$0.00	$556.80	$0.00
D	8270-01-AD1114-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,983.72	$0.00	$4,983.72	$0.00
D	8270-01-AD1114-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,314.16	$0.00	$1,314.16	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,242.00	$0.00	$64,242.00	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.00	$0.00	$996.00	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$498.00	$0.00	$498.00	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,059.71	$0.00	$4,059.71	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,157.50	$0.00	$2,157.50	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$939.30	$0.00	$939.30	$0.00
D	8270-01-AD1115-01-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$995.40	$0.00	$995.40	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,286.23	$0.00	$192,286.23	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,761.95	$0.00	$35,761.95	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,488.30	$0.00	$50,488.30	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,597.90	$0.00	$17,597.90	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,910.50	$0.00	$4,910.50	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$14,954.00	$0.00	$14,954.00	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$15,550.96	$0.00	$15,550.96	$0.00
D	8270-01-AD1116-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$5,095.88	$0.00	$5,095.88	$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,787.08	$0.00	$174,787.08	$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,066.44	$0.00	$3,066.44	$0.00
D	8270-01-AS1108-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002,257.60	$0.00	$1,002,257.60	$0.00

000087

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2024 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
		Sumas =>	$1,840,169.91	$1,840,169.91	$148,886,455.61	$148,886,455.61	$43,457,776.34	$43,457,776.34

MATEHUALA
"Unidos por la familia"
2021- 2024

C. PAULA MENDEZ GARCIA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

LIC. BEATRIZ PARGA CERDA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF MATEHUALA, SLP

LIC. MARICELA ORTIZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF MATEHUALA

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.

000088