

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS DIF
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

| CTA. | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 2,314,133.00 | 2,469,841.00 |
| 41100 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 41200 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 41300 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| 41400 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 41500 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| 41600 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 41700 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2,314,133.00 | 2,469,841.00 |
| 42000 | PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB. | 15,800,266.75 | 19,869,854.04 |
| 42100 | PÁRTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 15,800,266.75 | 19,869,854.04 |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 88,075.79 | 88,313.61 |
| 43100 | INGRESOS FINANCIEROS | 88,075.79 | 88,313.61 |
| 43200 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43300 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 43400 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 18,202,475.54 | 22,428,008.65 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 16,399,475.56 | 20,112,880.88 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | 14,510,467.54 | 18,242,096.89 |
| 51200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 768,752.74 | 778,636.94 |
| 51300 | SERVICIOS GENERALES | 1,120,255.28 | 1,092,147.05 |
| 52000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 351,380.64 | 65,777.03 |
| 52100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 52200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 52300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 52400 | AYUDAS SOCIALES | 72,448.64 | 32,849.83 |
| 52500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 278,932.00 | 32,927.20 |
| 52600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| 52800 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 52900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 53000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53100 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53200 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53300 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| 54000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54100 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54200 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54300 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54400 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| 54500 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 55000 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | -312,483.58 | -182,408.74 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | -312,483.58 | -182,408.74 |
| 55200 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55300 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 55900 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 56000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 56100 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,438,372.62 | 19,996,249.17 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,764,102.92 | 2,431,759.48 |

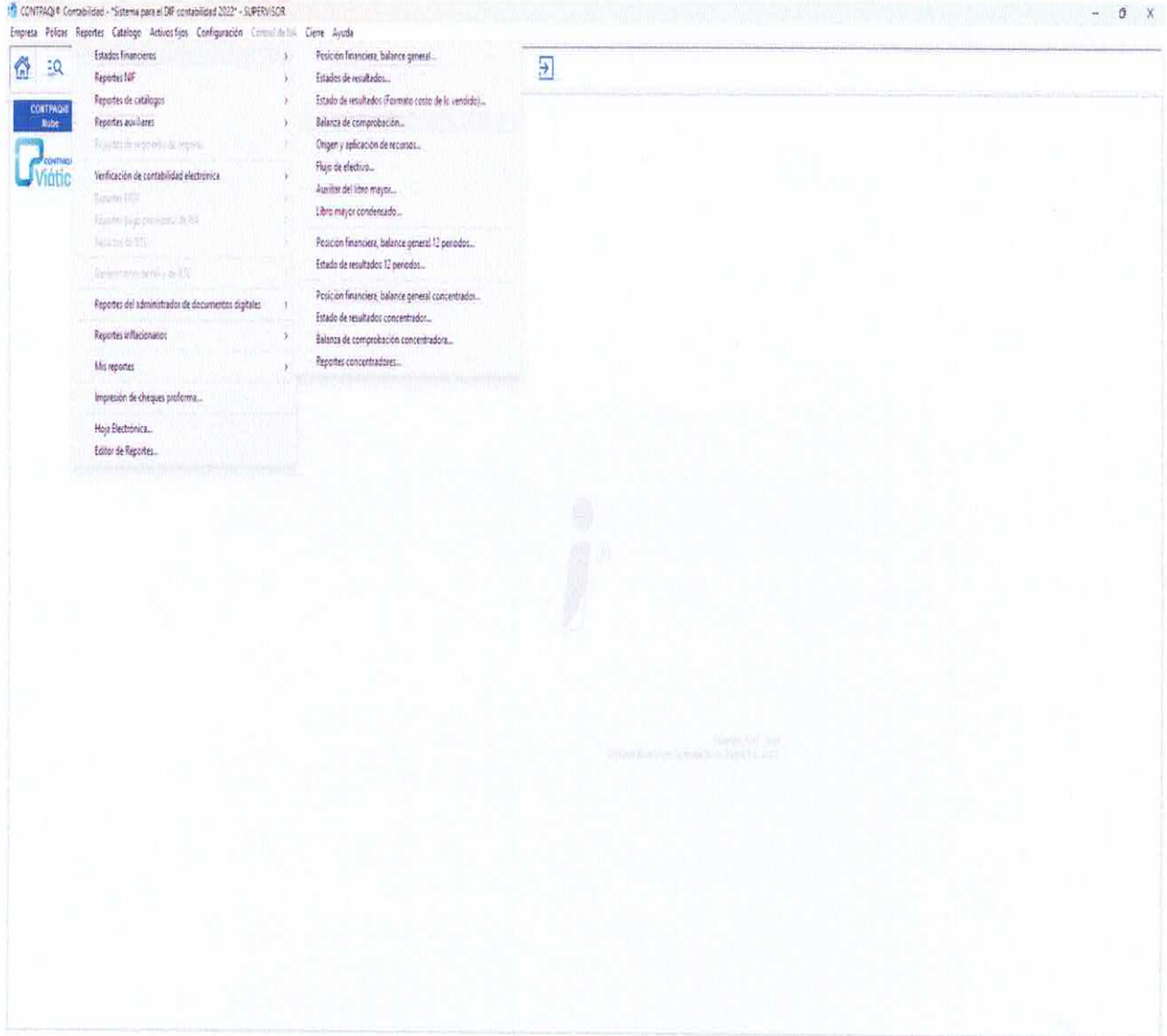
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO



JOSE DE JESUS HUERTA VIVANCO
CONTADOR





| Cuenta | Nombre | SalDOS Iniciales | | Cargos | Abonos | SalDOS Actuales | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | Deudor | AcreeDor | | | Deudor | AcreeDor |
| 2112-001-216 | ALEJANDRA PRECIADO ES.. | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-217 | CLAUDIA CORTES TAPIA | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-218 | EDUARDO LOZANO VILLA.. | 0.00 | 0.00 | 65,499.99 | 65,499.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-219 | DIMOBILI | 0.00 | 0.00 | 44,860.00 | 44,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-220 | INTERNADO JUAN ESCUTI.. | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-221 | CASA HOGAR MADRE LUI.. | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-222 | COLONIAS TRAVEL | 0.00 | 0.00 | 16,820.00 | 16,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-223 | CARLOS SALOME CAMAR.. | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-224 | ITZA LIZETH RODRIGUEZ .. | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-225 | CRISTOBAL FRANCISCO D.. | 0.00 | 0.00 | 42,836.91 | 42,836.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-226 | MIRIAM ADRIANA ESTRAD.. | 0.00 | 0.00 | 3,424.10 | 3,424.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-227 | REMEM SERVICIOS MEDIC.. | 0.00 | 0.00 | 329,449.28 | 329,449.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-228 | SINHUE TORRES LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 13,928.01 | 13,928.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-229 | CHRISTIAN DE JESUS SUA.. | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-230 | OPERADORA DE ALIMENT.. | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 359.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-231 | FEDERAL EXPRESS HOLDI.. | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-001-232 | COMERCIAL CAMIONERA .. | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-000-000 | RETENCIONES Y CONTRIB.. | 31,645.20 | 0.00 | 3,625,193.65 | 3,621,285.45 | 0.00 | 27,737.00 |
| 2117-001-000 | ISR de Nominas | 404,684.20 | 0.00 | 622,249.70 | 628,058.39 | 0.00 | 410,492.89 |
| 2117-002-000 | Retencion de Pensiones del .. | -372,963.28 | 0.00 | 3,000,251.95 | 2,991,493.49 | 0.00 | -381,721.74 |
| 2117-006-000 | Iva Retenido | -0.33 | 0.00 | 747.00 | 0.00 | 0.00 | -747.33 |
| 2117-010-000 | ISR RETENIDO 1.25% RESI.. | -66.84 | 0.00 | 1,894.00 | 1,683.44 | 0.00 | -277.40 |
| 2117-011-000 | RETENCION RTP | -8.55 | 0.00 | 51.00 | 50.13 | 0.00 | -9.42 |
| 2119-000-000 | OTRAS CUENTAS POR PA.. | -95,832.53 | 0.00 | 942,209.33 | 1,832,969.72 | 0.00 | 794,927.86 |
| 2119-100-000 | ACREEDORES DIVERSOS | -95,832.53 | 0.00 | 942,209.33 | 1,832,969.72 | 0.00 | 794,927.86 |
| 2119-100-009 | Arcelia Lomeli Pulido | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 2119-100-039 | FONDO DE AHORRO PARA.. | 486,551.25 | 0.00 | 512,885.35 | 423,248.03 | 0.00 | 396,913.93 |
| 2119-100-040 | FONDO DE AHORRO DE L.. | 402,989.88 | 0.00 | 429,323.98 | 423,248.03 | 0.00 | 396,913.93 |
| 2119-100-041 | FONDO DE AHORRO BAJI.. | -986,473.66 | 0.00 | 0.00 | 986,473.66 | 0.00 | 0.00 |
| 3000-000-000 | HACIENDA PUBLICA/PATR.. | 5,003,459.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,003,459.02 |
| 3200-000-000 | HACIENDA PUBLICA/PATRI.. | 5,003,459.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,003,459.02 |
| 3210-000-000 | RESULTADOS DEL EJERC.. | 862,194.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,194.52 |
| 3210-000-004 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 1,705,158.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705,158.65 |
| 3210-000-005 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | -842,964.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -842,964.13 |
| 3220-000-000 | RESULTADOS DE EJERCI.. | 4,140,428.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140,428.40 |
| 3220-000-100 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 678,019.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,019.20 |
| 3220-000-200 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 232,771.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,771.71 |
| 3220-000-300 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | -150,627.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150,627.06 |
| 3220-000-600 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | -456,715.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -456,715.91 |
| 3220-000-700 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 419,422.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,422.91 |
| 3220-000-801 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | -596,152.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -596,152.53 |
| 3220-000-900 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 403,669.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,669.10 |
| 3220-000-901 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 571,297.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,297.50 |
| 3220-000-902 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 292,288.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,288.97 |
| 3220-000-903 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | -56,884.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56,884.24 |
| 3220-000-904 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 371,579.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,579.27 |
| 3220-000-905 | RESULTADO DEL EJERCIC.. | 2,431,759.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,431,759.48 |
| 3250-000-000 | RECTIFICACIONES DE RE.. | 836.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.10 |
| 3252-000-000 | CAMBIOS POR ERRORES .. | 836.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.10 |
| 4000-000-000 | INGRESOS Y OTROS BEN.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,202,475.54 | 0.00 | 18,202,475.54 |
| 4200-000-000 | PARTICIPACIONES, APOR.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,114,399.75 | 0.00 | 18,114,399.75 |
| 4220-000-000 | TRANSFERENCIAS, ASIGN.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,114,399.75 | 0.00 | 18,114,399.75 |
| 4221-000-000 | TRANSFERENCIAS INTER.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 4221-100-000 | Transferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 4221-103-000 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 4222-000-000 | TRANSFERENCIAS AL RES.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,735.00 | 0.00 | 40,735.00 |
| 4222-100-000 | Transferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,735.00 | 0.00 | 40,735.00 |
| 4222-103-000 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,735.00 | 0.00 | 40,735.00 |
| 4223-000-000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIO.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,751,031.75 | 0.00 | 15,751,031.75 |
| 4223-100-000 | Subsidio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,751,031.75 | 0.00 | 15,751,031.75 |
| 4223-103-000 | Subsidio municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,751,031.75 | 0.00 | 15,751,031.75 |
| 4224-000-000 | INGRESOS PROPIOS DE A.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314,133.00 | 0.00 | 2,314,133.00 |
| 4224-100-000 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314,133.00 | 0.00 | 2,314,133.00 |
| 4224-101-000 | Efectivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314,133.00 | 0.00 | 2,314,133.00 |
| 4224-101-001 | Asesorias Juridicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 4224-101-002 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,645.00 | 0.00 | 585,645.00 |
| 4224-101-004 | Consultas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,443.00 | 0.00 | 65,443.00 |

| Cuenta | Nombre | SalDOS Iniciales | | Cargos | Abonos | SalDOS Actuales | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | Deudor | AcreeDor | | | Deudor | AcreeDor |
| 4224-101-008 | Platicas Prematrimoniales | | 0.00 | 0.00 | 212,100.00 | | 212,100.00 |
| 4224-101-009 | Psicologia | | 0.00 | 0.00 | 102,700.00 | | 102,700.00 |
| 4224-101-010 | Talleres Productivos | | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | | 4,650.00 |
| 4224-101-011 | Terapias | | 0.00 | 0.00 | 730,480.00 | | 730,480.00 |
| 4224-101-014 | Homeopatia | | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | | 4,100.00 |
| 4224-101-015 | Optometrista | | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | | 3,900.00 |
| 4224-101-017 | Donativos | | 0.00 | 0.00 | 589,725.00 | | 589,725.00 |
| 4224-101-024 | Detecciones | | 0.00 | 0.00 | 890.00 | | 890.00 |
| 4300-000-000 | OTROS INGRESOS Y BEN.. | | 0.00 | 0.00 | 88,075.79 | | 88,075.79 |
| 4310-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 87,995.79 | | 87,995.79 |
| 4311-000-000 | INTERESES GANADOS DE .. | | 0.00 | 0.00 | 87,995.79 | | 87,995.79 |
| 4390-000-000 | OTROS INGRESOS Y BEN.. | | 0.00 | 0.00 | 80.00 | | 80.00 |
| 4399-000-000 | OTROS INGRESOS Y BEN.. | | 0.00 | 0.00 | 80.00 | | 80.00 |
| 4399-100-000 | OTROS INGRESOS Y BEN.. | | 0.00 | 0.00 | 80.00 | | 80.00 |
| 5000-000-000 | GASTOS Y OTRAS PERDID.. | 0.00 | | 16,804,078.31 | 365,705.69 | | 16,438,372.62 |
| 5100-000-000 | GASTOS DE FUNCIONAMI.. | 0.00 | | 16,474,093.67 | 53,222.11 | | 16,420,871.56 |
| 5110-000-000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | | 14,563,689.65 | 53,222.11 | | 14,510,467.54 |
| 5111-000-000 | REMUNERACIONES AL PE.. | 0.00 | | 8,508,705.81 | 259.88 | | 8,508,445.93 |
| 5111-300-000 | Sueldos base al personal per.. | 0.00 | | 8,508,705.81 | 259.88 | | 8,508,445.93 |
| 5111-300-001 | Sueldos base al personal per.. | 0.00 | | 8,174,464.73 | 259.88 | | 8,174,204.85 |
| 5111-300-002 | Vacaciones | 0.00 | | 315,057.83 | 0.00 | | 315,057.83 |
| 5111-300-003 | RETROACTIVO | 0.00 | | 1,750.00 | 0.00 | | 1,750.00 |
| 5111-300-004 | PENSIONES, JUBILACIONE.. | 0.00 | | 17,433.25 | 0.00 | | 17,433.25 |
| 5113-000-000 | REMUNERACIONES ADICI.. | 0.00 | | 895,846.27 | 0.00 | | 895,846.27 |
| 5113-200-000 | Primas de vacaciones, domi.. | 0.00 | | 894,446.27 | 0.00 | | 894,446.27 |
| 5113-200-002 | Prima de Vacaciones | 0.00 | | 85,978.69 | 0.00 | | 85,978.69 |
| 5113-200-003 | Gratificación | 0.00 | | 808,467.58 | 0.00 | | 808,467.58 |
| 5113-400-000 | Compensaciones | 0.00 | | 1,400.00 | 0.00 | | 1,400.00 |
| 5114-000-000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 1,436,844.20 | 11,677.29 | | 1,425,166.91 |
| 5114-200-000 | Aportaciones a Fondos de Vi.. | 0.00 | | 210,256.00 | 11,677.29 | | 198,578.71 |
| 5114-300-000 | Aportaciones al Sistema par.. | 0.00 | | 1,226,588.20 | 0.00 | | 1,226,588.20 |
| 5115-000-000 | OTRAS PRESTACIONES S.. | 0.00 | | 3,722,293.37 | 41,284.94 | | 3,681,008.43 |
| 5115-100-000 | Cuotas para el fondo de ahor.. | 0.00 | | 520,180.56 | 41,284.94 | | 478,895.62 |
| 5115-200-000 | Indemnizaciones | 0.00 | | 134,781.75 | 0.00 | | 134,781.75 |
| 5115-900-000 | Otras Prestaciones Sociales .. | 0.00 | | 3,067,331.06 | 0.00 | | 3,067,331.06 |
| 5115-900-001 | Apoyo despensa al personal | 0.00 | | 1,289,740.00 | 0.00 | | 1,289,740.00 |
| 5115-900-002 | Apoyo transporte al personal | 0.00 | | 1,718,831.81 | 0.00 | | 1,718,831.81 |
| 5115-900-004 | GASTOS DE UTILES ESCO.. | 0.00 | | 58,759.25 | 0.00 | | 58,759.25 |
| 5120-000-000 | MATERIALES Y SUMINIST.. | 0.00 | | 762,138.74 | 0.00 | | 762,138.74 |
| 5121-000-000 | MATERIALES DE ADMINIS.. | 0.00 | | 192,004.96 | 0.00 | | 192,004.96 |
| 5121-100-000 | Materiales, utiles y equipos .. | 0.00 | | 116,670.61 | 0.00 | | 116,670.61 |
| 5121-500-000 | Material Impreso E Informaci.. | 0.00 | | 26,978.44 | 0.00 | | 26,978.44 |
| 5121-600-000 | Material de Limpieza | 0.00 | | 48,355.91 | 0.00 | | 48,355.91 |
| 5122-000-000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | | 334,420.57 | 0.00 | | 334,420.57 |
| 5122-100-000 | Productos alimenticios para .. | 0.00 | | 329,156.33 | 0.00 | | 329,156.33 |
| 5122-100-001 | Comedor CADI | 0.00 | | 96,778.32 | 0.00 | | 96,778.32 |
| 5122-100-002 | Comedor Asistencial | 0.00 | | 63,707.83 | 0.00 | | 63,707.83 |
| 5122-100-003 | Productos Alimenticios Varios | 0.00 | | 17,626.57 | 0.00 | | 17,626.57 |
| 5122-100-004 | COMEDOR SAN JOSE DE .. | 0.00 | | 18,388.76 | 0.00 | | 18,388.76 |
| 5122-100-005 | COMEDOR CAPILLA DE G.. | 0.00 | | 38,566.15 | 0.00 | | 38,566.15 |
| 5122-100-006 | COMEDOR PEGUEROS | 0.00 | | 21,113.08 | 0.00 | | 21,113.08 |
| 5122-100-007 | CASIM | 0.00 | | 27,097.46 | 0.00 | | 27,097.46 |
| 5122-100-008 | CAIC | 0.00 | | 45,878.16 | 0.00 | | 45,878.16 |
| 5122-300-000 | Utencilios para el Servicio de.. | 0.00 | | 5,264.24 | 0.00 | | 5,264.24 |
| 5125-000-000 | Productos Quimicos, Farmac.. | 0.00 | | 24,583.16 | 0.00 | | 24,583.16 |
| 5125-300-000 | Medicina y productos farmac.. | 0.00 | | 361.12 | 0.00 | | 361.12 |
| 5125-400-000 | Materiales, accesorios y sum.. | 0.00 | | 24,222.04 | 0.00 | | 24,222.04 |
| 5126-000-000 | COMBUSTIBLES, LUBRICA.. | 0.00 | | 194,269.34 | 0.00 | | 194,269.34 |
| 5126-100-000 | Combustibles, lubricantes y .. | 0.00 | | 194,269.34 | 0.00 | | 194,269.34 |
| 5127-000-000 | VESTUARIO, BLANCOS, P.. | 0.00 | | 16,860.71 | 0.00 | | 16,860.71 |
| 5127-100-000 | Vestuario y uniformes | 0.00 | | 16,860.71 | 0.00 | | 16,860.71 |
| 5130-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 1,119,535.28 | 0.00 | | 1,119,535.28 |
| 5131-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 0.00 | | 177,693.34 | 0.00 | | 177,693.34 |
| 5131-100-000 | Energia electrica | 0.00 | | 95,049.00 | 0.00 | | 95,049.00 |
| 5131-200-000 | Gas | 0.00 | | 24,140.28 | 0.00 | | 24,140.28 |
| 5131-300-000 | Agua | 0.00 | | 6,008.08 | 0.00 | | 6,008.08 |
| 5131-400-000 | Telefonia tradicional | 0.00 | | 35,162.00 | 0.00 | | 35,162.00 |

| Cuenta | Nombre | SaldoIniciales | | Cargos | Abonos | SaldoActuales | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 5131-700-000 | Servicios de acceso de Inter.. | 0.00 | | 17,333.98 | 0.00 | | 17,333.98 |
| 5132-000-000 | SERVICIOS DE ARRENDA.. | 0.00 | | 25,400.00 | 0.00 | | 25,400.00 |
| 5132-200-000 | Arrendamiento de edificios | 0.00 | | 25,400.00 | 0.00 | | 25,400.00 |
| 5134-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS,.. | 0.00 | | 126,002.19 | 0.00 | | 126,002.19 |
| 5134-100-000 | Servicios financieros y banca.. | 0.00 | | 12,685.00 | 0.00 | | 12,685.00 |
| 5134-500-000 | Seguro de bienes patrimonial.. | 0.00 | | 113,317.19 | 0.00 | | 113,317.19 |
| 5135-000-000 | SERVICIOS DE INSTALACI.. | 0.00 | | 579,370.04 | 0.00 | | 579,370.04 |
| 5135-100-000 | Conservacion y mantenimien.. | 0.00 | | 466,060.76 | 0.00 | | 466,060.76 |
| 5135-200-000 | Instalacion, reparacion y ma.. | 0.00 | | 103.50 | 0.00 | | 103.50 |
| 5135-300-000 | Instalacion, reparacion y ma.. | 0.00 | | 21,265.50 | 0.00 | | 21,265.50 |
| 5135-400-000 | Instala, repara. y mante. equi.. | 0.00 | | 11,403.48 | 0.00 | | 11,403.48 |
| 5135-500-000 | Reparacion y mantenimiento .. | 0.00 | | 74,758.05 | 0.00 | | 74,758.05 |
| 5135-900-000 | Servicios de jardineria y fumi.. | 0.00 | | 5,778.75 | 0.00 | | 5,778.75 |
| 5137-000-000 | SERVICIOS DE TRASLADO.. | 0.00 | | 17,565.00 | 0.00 | | 17,565.00 |
| 5137-200-000 | Pasajes terrestres | 0.00 | | 7,611.00 | 0.00 | | 7,611.00 |
| 5137-500-000 | Viáticos en el pais | 0.00 | | 9,954.00 | 0.00 | | 9,954.00 |
| 5138-000-000 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | | 110,916.06 | 0.00 | | 110,916.06 |
| 5138-200-000 | Gastos de orden social y cul.. | 0.00 | | 110,916.06 | 0.00 | | 110,916.06 |
| 5139-000-000 | OTROS SERVICIOS GENE.. | 0.00 | | 82,588.65 | 0.00 | | 82,588.65 |
| 5139-200-000 | Impuestos y derechos | 0.00 | | 30,772.84 | 0.00 | | 30,772.84 |
| 5139-900-000 | Otros servicios generales | 0.00 | | 51,815.81 | 0.00 | | 51,815.81 |
| 5140-000-000 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | | 21,396.00 | 0.00 | | 21,396.00 |
| 5144-000-000 | NO AQUI AYUDAS SOCIAL.. | 0.00 | | 21,396.00 | 0.00 | | 21,396.00 |
| 5144-100-000 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | | 2,940.00 | 0.00 | | 2,940.00 |
| 5144-500-000 | Ayuda sociales a institucione.. | 0.00 | | 18,456.00 | 0.00 | | 18,456.00 |
| 5150-000-000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL.. | 0.00 | | 6,614.00 | 0.00 | | 6,614.00 |
| 5153-100-000 | Equipo Medico y de Laborato.. | 0.00 | | 6,614.00 | 0.00 | | 6,614.00 |
| 5180-000-000 | ACTUALIZACIONES Y REC.. | 0.00 | | 720.00 | 0.00 | | 720.00 |
| 5181-000-000 | Actualizaciones y Recargos | 0.00 | | 720.00 | 0.00 | | 720.00 |
| 5200-000-000 | TRANSFERENCIAS,ASIGN.. | 0.00 | | 329,984.64 | 0.00 | | 329,984.64 |
| 5240-000-000 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | | 51,052.64 | 0.00 | | 51,052.64 |
| 5241-000-000 | AYUDAS SOCIALES A PER.. | 0.00 | | 25,714.18 | 0.00 | | 25,714.18 |
| 5241-100-000 | AYUDAS SOCIALES A PER.. | 0.00 | | 25,714.18 | 0.00 | | 25,714.18 |
| 5243-000-000 | AYUDAS SOCIALES A INST.. | 0.00 | | 25,338.46 | 0.00 | | 25,338.46 |
| 5243-300-000 | AYUDAS SOCIALES A INST.. | 0.00 | | 25,338.46 | 0.00 | | 25,338.46 |
| 5250-000-000 | PENSIONES Y JUBILACION.. | 0.00 | | 278,932.00 | 0.00 | | 278,932.00 |
| 5251-100-000 | PENSIONES | 0.00 | | 278,932.00 | 0.00 | | 278,932.00 |
| 5510-000-000 | DEPRECIACIONES,ESTIM.. | 0.00 | | 0.00 | 312,483.58 | | -312,483.58 |
| 5515-000-000 | Depreciación de Bienes Mue.. | 0.00 | | 0.00 | 268,954.06 | | -268,954.06 |
| 5516-000-000 | Depreciación de infraestructu.. | 0.00 | | 0.00 | 43,529.52 | | -43,529.52 |
| Total cuentas no impresas | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Sumas Iguales: | | 6,984,715.23 | | 79,927,566.72 | 79,927,566.72 | | 25,825,858.07 |
| | | 6,984,715.23 | | | | | 25,825,858.07 |

