

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111				Efectivo	5,809.99	0.00	335,060.23	340,061.11
1111	0000000001			Caja	809.99	0.00	335,060.23	335,061.11
1111	0000000001			Caja	809.99	0.00	335,060.23	335,061.11
1111	0000000001	0000000000000001	0001	Caja 1	853.93	0.00	335,060.23	335,060.23
1111	0000000001	0000000000000001	0002	Caja 2	-43.94	0.00	0.00	0.88
1111	0000000002			Fondo Fijo de Caja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111	0000000002			Fondos Fijos de Caja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111	0000000002	0000000000000001	0001	Fondo Fijo de Caja de Tesorería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112				Bancos/Tesorería	2,973,911.00	0.00	1,312,732.96	4,125,929.84
1112	0000000002			Banorte	2,973,911.00	0.00	1,312,732.96	4,125,929.84
1112	0000000002	0000000000000005		AZULECA Cta. No. 017201061728390 RECUSOS PROPIOS	604,010.86	0.00	67,698.87	688,626.80
1112	0000000002	0000000000000006		Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	899,044.40	0.00	1,244,124.82	1,322,154.52
1112	0000000002	0000000000000007		Bancomer Cta No. 0118279616 Desayunos	155,398.73	0.00	1.30	0.00
1112	0000000002	0000000000000008		Banorte Cta. No. 1175186892 Participaciones	1,315,457.01	0.00	707.97	2,115,148.52
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	111,620.96	0.00	9,557.94	9,753.00
1123	0000000001			Credito al Salario	111,620.96	0.00	9,557.94	9,753.00
1123	0000000001	0000000000000001		Subsidio al Empleo	111,620.96	0.00	9,557.94	9,753.00
1123	0000000005			Subsidio al Empleo	111,620.96	0.00	9,557.94	9,753.00
1123	0000000005	0000000000000001		Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0028	MMCUFIDE SAN MATEO ATENCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1233				Edificios no Habilitaciones	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00
1233	0000000005			Edificios Administrativos	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00
1233	0000000005	0000000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00
1233	0000000005	0000000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	738,119.61	0.00	41,340.00	138,818.65
1241	0000000004			Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	41,340.00	90,667.50
1241	0000000004	0000000000000001		Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	41,340.00	90,667.50
1241	0000000004	0000000000000001	0003	Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	41,340.00	90,667.50
1241	0000000006			Mobiliario y Equipo de Oficina	334,666.31	0.00	0.00	286,815.16
1241	0000000006	0000000000000001		Mobiliario y Equipo de Oficina	334,666.31	0.00	0.00	286,815.16
1241	0000000006	0000000000000001	0005	Mobiliario y Equipo de Oficina	334,666.31	0.00	0.00	286,815.16
1243				Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	797,438.68	0.00	0.00	84,556.08
1243	0000000002			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	797,438.68	0.00	0.00	84,556.08
1243	0000000002	0000000000000001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	797,438.68	0.00	0.00	84,556.08
1243	0000000002	0000000000000001	0006	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	797,438.68	0.00	0.00	84,556.08
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	0.00	0.00	194,992.62
1244	0000000002			Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	194,992.62
1244	0000000002	0000000000000001		Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	194,992.62
1244	0000000002	0000000000000001	0001	Vehiculos	3,543,497.49	0.00	0.00	194,992.62
1246				Maquinaría otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1246	0000000005				EQUIPO HIDRAULICO	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001			Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1261					(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	0.00	1,771,751.88	0.00	32,810.22	0.00
1261	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,771,751.88	0.00	32,810.22	0.00
1261	0000000001	0000000000000001			(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	0.00	1,771,751.88	0.00	32,810.22	0.00
1261	0000000001	0000000000000001	0001		(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	0.00	1,771,751.88	0.00	32,810.22	0.00
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,715,751.21	0.00	44,194.19	0.00
1263	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,715,751.21	0.00	44,194.19	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,715,751.21	0.00	44,194.19	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,715,751.21	0.00	44,194.19	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	71,323.40	0.00	3,799.47	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	71,323.40	0.00	3,799.47	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			Personal DIF Admon, 2009-2012	0.00	71,323.40	0.00	3,799.47	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Sueldos por Pagar	0.00	71,323.40	0.00	3,799.47	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0004		EMILIA MORALES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0005		ZAHIT ORTEGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	3,799.47	0.00
1263					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	3,626.39	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001				Proveedores	0.00	3,626.39	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000002			Proveedores 2019-2021	0.00	3,626.39	11,342.64	0.00	3,780.88
1263	0000000001	0000000000000002	0012		ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V	0.00	3,626.39	11,342.64	0.00	3,780.88
1263					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	1,057,685.34	232,575.17	457,198.45	0.00
1263					Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	1,057,685.34	232,575.17	457,198.45	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	1,057,685.34	232,575.17	457,198.45	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	0.00	104,522.17	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparo	0.00	0.00	53,237.13	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	0.00	40,364.22	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0002	009	Cuotas Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00	10,920.82	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Retenciones de I.S.R.	0.00	1,056,371.79	128,053.00	352,676.28	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0003	001	Retenciones de I.S.R	0.00	1,098,734.56	352,676.28	0.00	1,185,614.69
1263	0000000001	0000000000000001	0003	002	10 Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	-33,207.20	0.00	0.00	-33,207.20
1263	0000000001	0000000000000001	0003	006	Retencion de ISR por Servicio	0.00	844.43	0.00	0.00	0.58
1263	0000000001	0000000000000001	0005		Pension Alimenticia	0.00	1,313.55	0.00	0.00	1,313.55
1263	0000000001	0000000000000001	0005	001	Pension Alimenticia (a Favor Ma. Fernanda Ramirez Glez. Reyes, Ixchel G. H	0.00	1,313.55	0.00	0.00	1,313.55
1263					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	894,860.72	11,919.81	0.00	751,843.16
1263	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	894,860.72	11,919.81	0.00	751,843.16
1263	0000000002	0000000000000002			Convenio ISSEMYM	0.00	894,860.72	11,919.81	0.00	751,843.16
1263	0000000002	0000000000000002	0001		Convenio ISSEMYM (CPD/0330332010)	0.00	894,860.72	11,919.81	0.00	751,843.16
1263	0000000002	0000000000000002	0001	001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	0.00	599,119.61	6,147.46	0.00	529,365.59
1263	0000000002	0000000000000002	0001	002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	0.00	295,741.11	5,772.35	0.00	222,457.57

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111					Aportaciones	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3111	0000000001				Patrimonio	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3111	0000000001	0000000000000001			Patrimonio	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3111	0000000001	0000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	20,887,923.19	418,367.35	0.00	0.00	20,469,555.84
3221	0000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-4,518,729.42	66,288.65	0.00	0.00	-4,585,018.07
3221	0000000002				Resultado del Ejercicio 2008	0.00	1,516,368.62	5,980.00	0.00	0.00	1,510,388.62
3221	0000000003				Resultado del Ejercicio 2009	0.00	-194,342.00	14,490.00	0.00	0.00	-208,832.00
3221	0000000004				Resultado del Ejercicio 2010	0.00	153,659.78	34,486.70	0.00	0.00	119,163.08
3221	0000000005				Resultado del Ejercicio 2011	0.00	759,114.78	6,500.00	0.00	0.00	752,614.78
3221	0000000006				Resultado del Ejercicio 2012	0.00	-325,069.98	14,849.00	0.00	0.00	-339,918.98
3221	0000000007				Resultado del Ejercicio 2013	0.00	1,463,370.52	14,832.17	0.00	0.00	1,448,538.35
3221	0000000008				Resultado del Ejercicio 2014	0.00	-228,697.53	31,967.93	0.00	0.00	-260,665.46
3221	0000000009				Resultado del Ejercicio 2015	0.00	455,537.28	56,210.62	0.00	0.00	399,326.66
3221	0000000010				Resultado del Ejercicio 2016	0.00	477,307.42	10,729.34	0.00	0.00	466,578.08
3221	0000000011				Resultado del Ejercicio 2017	0.00	81,747.34	17,290.94	0.00	0.00	64,456.40
3221	0000000012				Resultado del Ejercicio 2018	0.00	132,844.13	144,732.00	0.00	0.00	-11,887.87
3221	0000000013				Resultado de Ejercicio 2019	0.00	18,741,007.18	0.00	0.00	0.00	18,741,007.18
3221	0000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-383,067.77	0.00	0.00	0.00	-383,067.77
3221	0000000015				Resultado del Ejercicio 2021	0.00	1,214,464.33	0.00	0.00	0.00	1,214,464.33
3221	0000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	645,935.30	0.00	0.00	0.00	645,935.30
3221	0000000017				Resultado del Ejercicio 2023	0.00	896,473.21	0.00	0.00	0.00	896,473.21
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	26,994.89	0.00	933,417.00
4173	0000000001				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	26,994.89	0.00	933,417.00
4173	0000000001	0000000000000001			PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	26,994.89	0.00	933,417.00
4173	0000000001	0000000000000001	0003		SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	267,660.00
4173	0000000001	0000000000000001	0015		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	27,240.00
4173	0000000001	0000000000000001	0016		SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	87,085.00
4173	0000000001	0000000000000001	0017		SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	503,405.00
4173	0000000001	0000000000000001	0018		INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1,234.89	0.00	48,027.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,619,541.60	0.00	24,460,003.00
4223	0000000001				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,619,541.60	0.00	24,460,003.00
4223	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,619,541.60	0.00	24,460,003.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	41,630.00	0.00	1,460,003.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	1,577,911.60	0.00	23,000,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,618,763.17	0.00	24,863,011.25	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5100	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,053,688.49	0.00	3,866,891.74	0.00
5100	A003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,053,688.49	0.00	3,866,891.74	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	1131		SUELO BASE.	0.00	0.00	81,972.22	0.00	1,050,650.55	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	41,164.08	0.00	209,559.60	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	64,911.46	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	77,224.84	0.00	132,883.13	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	9,241.54	0.00	60,649.62	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	156,660.76	0.00	170,674.76	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	1593		VIATICOS.	0.00	0.00	1,787.00	0.00	5,176.00	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	205.00	0.00	27,653.26	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.32	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	56,033.72	0.00	132,981.96	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	960.00	0.00	9,027.02	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	5,087.00	0.00	48,087.00	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00	0.00	86.48	0.00	334.65	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.32	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	44,000.00	0.00	131,878.55	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2941		REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,550.00	0.00	10,011.17	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2971		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	1,860.00	0.00	2,840.00	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	500.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	25,732.03	0.00	146,392.95	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	202,976.80	0.00	585,297.37	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA TERRESTRE.	0.00	0.00	1,160.00	0.00	4,567.99	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	344,984.00	0.00	861,694.80	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	503.02	0.00	25,963.05	0.00
5100	A003010000	020608040101110101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	165,701.21	0.00
5100	A003010000	020608040101110101			DIRECCION GENERAL,Unidad de Asistencia Social.	0.00	0.00	278,153.68	0.00	1,349,141.01	0.00
5100	A003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	278,153.68	0.00	1,349,141.01	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,626.49	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	450.00	0.00	2,230.00	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	23,286.06	0.00	33,286.06	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	1341		COMPENSACION	0.00	0.00	3,266.00	0.00	88,118.00	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	97,982.39	0.00	146,973.59	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003010000	020608040101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	69,136.61	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	6,365.82	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	61,239.00	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B003010000	020608040101110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	886,865.44	0.00
5100	B003020000				DIRECCION GENERAL, Comunicacion Social	0.00	0.00	623,112.63	0.00
5100	B003020000	010803010103110101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	623,112.63	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	219,428.00	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	101,288.91	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	14,802.64	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	35,526.32	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	78,844.00	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	37,470.31	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,219.99	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	10,468.00	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	B003020000	010803010103110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	112,284.46	0.00
5100	B003040000				DIRECCION GENERAL, Planeacion	0.00	0.00	298,568.59	0.00
5100	B003040000	010502050107110101			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	298,568.59	0.00
5100	B003040000	010502050107110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	173,044.00	0.00
5100	B003040000	010502050107110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	11,721.06	0.00
5100	B003040000	010502050107110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	28,125.00	0.00
5100	B003040000	010502050107110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	46,475.00	0.00
5100	B003040000	010502050107110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	26,490.34	0.00
5100	B003040000	010502050107110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	B003040000	010502050107110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	B003040000	010502050107110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	713.19	0.00
5100	B003040000	010502050107110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	B003040000	010502050107110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B003080000				DIRECCION GENERAL, area de Organizacion	0.00	0.00	1,058,180.87	0.00
5100	B003080000	020301010202110101			PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	0.00	2,750.00	0.00
5100	B003080000	020301010202110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B003080000	020301010202110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	100.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003080000	020301010202110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	B003080000	020301010202110101	3362		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	300.00
5100	B003080000	020608010103110101			DETECCION Y PREVENCIÓN DE NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE	0.00	0.00	0.00	50.00
5100	B003080000	020608010103110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	50.00
5100	B003080000	020608010105110101			PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	0.00	0.00	26.881.68	0.00
5100	B003080000	020608010105110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11.608.00	0.00
5100	B003080000	020608010105110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	9.546.06
5100	B003080000	020608010105110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15.273.68	0.00
5100	B003080000	020608010105110101	1341		COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	0.00	5.804.00
5100	B003080000	020608010105110101	2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	5.000.00
5100	B003080000	020608010105110101	3362		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	500.00
5100	B003080000	020608040106110101			ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA	0.00	0.00	63.249.39	0.00
5100	B003080000	020608040106110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	14.000.00	0.00
5100	B003080000	020608040106110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	11.513.16
5100	B003080000	020608040106110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	18.421.05	0.00
5100	B003080000	020608040106110101	1341		COMPENSACIÓN.	0.00	0.00	4.088.00	0.00
5100	B003080000	020608040106110101	1345		GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	26.490.34	0.00
5100	B003080000	020608040106110101	2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	15.199.50
5100	B003080000	020608040106110101	2112		ENFERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	1.210.64
5100	B003080000	020608040106110101	2141		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	2.965.65
5100	B003080000	020608040106110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00	0.00	0.00	7.000.00
5100	B003080000	020608040106110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	879.60
5100	B003080000	020608040106110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	250.00	1.550.00
5100	B003080000	020608040106110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	250.00
5100	B003080000	020608040106110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE OBRERA SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	9.000.00
5100	B003080000	020608040106110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	2.751.82
5100	B003080000	020608050101110101			COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO	0.00	0.00	27.131.68	0.00
5100	B003080000	020608050101110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11.608.00	0.00
5100	B003080000	020608050101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	9.546.06
5100	B003080000	020608050101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15.273.68	0.00
5100	B003080000	020608050101110101	2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	5.000.00
5100	B003080000	020608050101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	250.00	1.450.00
5100	B003080000	020608050101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	500.00
5100	B003080000	020608060102110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	28.921.05	0.00
5100	B003080000	020608060102110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	15.300.00	0.00
5100	B003080000	020608060102110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	8.388.16
5100	B003080000	020608060102110101	2000		AGUINALDO.	0.00	0.00	13.421.05	20.131.58

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA A	SSSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003080000	020608060102110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601021110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	B003080000	0206080601021110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601021110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601031110101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	0.00	0.00	17,576.29	0.00
5100	B003080000	0206080601031110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601031110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	B003080000	0206080601031110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601041110101			ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	0.00	0.00	24,155.49	0.00
5100	B003080000	0206080601041110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601041110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601051110101			ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	B003080000	0206080601051110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601051110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	B003080000	0206080601051110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601051110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601051110101			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601051110101	3361		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601051110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601041110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	24,155.49	0.00
5100	B003080000	0206080601041110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003080000	0206080601031110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	17,376.29	0.00
5100	B003080000				DIRECCION GENERAL, area de Salud y Deporte	0.00	0.00	104,709.57	0.00
5100	B003100000	020301010101110101			MEDICINA PREVENTIVA	0.00	0.00	27,721.05	0.00
5100	B003100000	020301010101110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	B003100000	020301010101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003100000	020301010101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,421.05	0.00
5100	B003100000	020301010101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003100000	020301010101110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003100000	020301010101110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	B003100000	020301010101110101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B003100000	020301010101110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003100000	020301010101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	B003100000	020301010101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003100000	020301010201110101			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	30,372.63	0.00
5100	B003100000	020301010201110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	25,172.63	0.00
5100	B003100000	020301010201110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003100000	020301010201110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	5,000.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003100000	020301010201110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	50,500.00	0.00
5100	B003100000	020301010201110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	B003100000	020301010201110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B003100000	020302010101110101			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	0.00	0.00	332,706.55	0.00
5100	B003100000	020302010101110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	133,658.00	0.00
5100	B003100000	020302010101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	8,223.68	0.00
5100	B003100000	020302010101110101	1322		AGUNALDO.	0.00	0.00	19,736.84	0.00
5100	B003100000	020302010101110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	38,038.00	0.00
5100	B003100000	020302010101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	B003100000	020302010101110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	B003100000	020302010101110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	105,400.03	0.00
5100	B003100000	020302010101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	B003100000	020302010101110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	550.00	0.00
5100	B003100000				DIRECCION GENERAL,area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,061,729.21	0.00
5100	B003100000	020506030101110101			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	461,360.50	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	221,300.00	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	15,212.69	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	1322		AGUNALDO.	0.00	0.00	39,736.84	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	59,123.00	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	13,845.98	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	33,500.00	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	779.99	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	3591		SERVICIOS DE FUMIGACION.	0.00	0.00	57,420.00	0.00
5100	B003100000	020506030101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	1,792.00	0.00
5100	B003100000	020506030102110101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	0.00	374,765.12	0.00
5100	B003100000	020506030102110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	211,855.26	0.00
5100	B003100000	020506030102110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	9,870.40	0.00
5100	B003100000	020506030102110101	1322		AGUNALDO.	0.00	0.00	35,526.32	0.00
5100	B003100000	020506030102110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	60,648.63	0.00
5100	B003100000	020506030102110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	32,893.95	0.00
5100	B003100000	020506030102110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	B003100000	020506030102110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	750.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL			
								DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003110000	020506030102110101	3121				GAS.	0.00	0.00	1,591.00	0.00	3,240.56	0.00		
5100	B003110000	020506030102110101	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00	1,500.00	0.00		
5100	B003110000	020506030102110101	3992				GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101					HUERTOS FAMILIARES	0.00	0.00	52,512.91	0.00	225,583.59	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101	1131				SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	120,804.05	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101	1321				PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.68	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101	1322				AGUINALDO.	0.00	0.00	13,157.89	0.00	19,736.84	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101	1341				COMPENSACION.	0.00	0.00	2,266.00	0.00	26,059.00	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101	1345				GRATIFICACION.	0.00	0.00	17,589.02	0.00	17,589.02	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101	2111				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101	2112				ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101	2611				COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	9,500.00	0.00	26,500.00	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101	3992				GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00		
5100	B003110000	020605010105110101	1593				VIATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00		
5100	B003120000						DIRECCION GENERAL, area de Servicios	0.00	0.00	330,964.74	0.00	1,504,589.16	0.00		
5100	B003120000	020608010103110101					DETECCION Y PREVENCIÓN DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	57,552.00	0.00	297,552.51	0.00		
5100	B003120000	020608010103110101	1131				SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,608.00	0.00		
5100	B003120000	020608010103110101	1345				GRATIFICACION.	0.00	0.00	15,670.79	0.00	16,890.79	0.00		
5100	B003120000	020608010103110101	2111				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00		
5100	B003120000	020608010103110101	2141				MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00		
5100	B003120000	020608010103110101	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00		
5100	B003120000	020608010103110101	3391				SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	12,054.00	0.00	126,930.43	0.00		
5100	B003120000	020608010103110101	3531				REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00		
5100	B003120000	020608010103110101	3992				GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
5100	B003120000	020608040102110101					ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	0.00	203,625.29	0.00	866,615.00	0.00		
5100	B003120000	020608040102110101	1131				SUELDO BASE.	0.00	0.00	37,510.26	0.00	450,123.12	0.00		
5100	B003120000	020608040102110101	1321				PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,847.26	0.00		
5100	B003120000	020608040102110101	1322				AGUINALDO.	0.00	0.00	49,355.61	0.00	74,033.41	0.00		
5100	B003120000	020608040102110101	1345				GRATIFICACION.	0.00	0.00	78,674.99	0.00	78,674.99	0.00		
5100	B003120000	020608040102110101	2111				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00		
5100	B003120000	020608040102110101	2141				MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00		
5100	B003120000	020608040102110101	2161				MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	8,400.00	0.00		
5100	B003120000	020608040102110101	2611				COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	42,000.00	0.00		
5100	B003120000	020608040102110101	3151				SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
5100	B003120000	020608040102110101	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	0.00	2,500.00	0.00		

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5100	B003120000	020608040102110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	25,484.43	0.00	162,825.22	0.00
5100	B003120000	020608040102110101	3721		GASTOS DE TRASPADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	B003120000	020608040102110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	0.00
5100	B003120000	020608040103110101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	0.00	0.00	69,787.45	0.00	340,421.65	0.00
5100	B003120000	020608040103110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	17,865.00	0.00	199,460.00	0.00
5100	B003120000	020608040103110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,157.90	0.00
5100	B003120000	020608040103110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	21,052.63	0.00	31,578.95	0.00
5100	B003120000	020608040103110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,865.00	0.00	37,300.00	0.00
5100	B003120000	020608040103110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	18,224.82	0.00	18,224.82	0.00
5100	B003120000	020608040103110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	B003120000	020608040103110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	480.00	0.00	2,799.98	0.00
5100	B003120000	020608040103110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	B003120000	020608040103110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	B003120000	020608040103110101	3721		GASTOS DE TRASPADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	B003120000	020608040103110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B003120000	020608010103110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	29,527.21	0.00	132,763.29	0.00
5100	B003130000				DIRECCION GENERAL, area de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	539,346.00	0.00	3,294,912.57	0.00
5100	B003130000	020608030102110101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES.	0.00	0.00	492,232.85	0.00	2,726,608.84	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	78,766.10	0.00	944,601.09	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	64,774.76	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	103,639.61	0.00	156,785.64	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	6,758.00	0.00	81,096.00	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	102,125.57	0.00	102,125.57	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	1593		VIATICOS.	0.00	0.00	554.00	0.00	1,338.00	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	33,500.00	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	84,372.60	0.00	182,972.60	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,207.00	0.00	16,345.00	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	0.00	2,078.26	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	97,085.17	0.00	563,114.41	0.00
5100	B003130000	020608030102110101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	26,466.16	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003130000	020608030102110101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	2,500.01	0.00		
5100	B003130000	020608030102110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	513,444.54	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	624.80	0.00	5,346.80	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	67,113.15	0.00	588,303.73	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	28,073.86	0.00	335,673.95	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,087.06	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	36,939.29	0.00	54,082.71	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.01	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	7,500.00	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	100.00	0.00	1,550.00	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	102,320.00	0.00		
5100	B003130000	020608030201110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
5100	B003140000				DIRECCION GENERAL,area de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	538,716.70	0.00	2,955,565.26	0.00		
5100	B003140000	020608020102110101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	0.00	35,081.13	0.00	158,076.62	0.00		
5100	B003140000	020608020102110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00		
5100	B003140000	020608020102110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.66	0.00		
5100	B003140000	020608020102110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	9,962.66	0.00	17,599.50	0.00		
5100	B003140000	020608020102110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	8,620.85	0.00	8,620.85	0.00		
5100	B003140000	020608020102110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
5100	B003140000	020608020102110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	0.00	1,550.00	0.00		
5100	B003140000	020608020102110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	8,626.00	0.00	28,036.27	0.00		
5100	B003140000	020608020102110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	683.90	0.00		
5100	B003140000	020608020201110101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	217,218.05	0.00	1,079,561.87	0.00		
5100	B003140000	020608020201110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	56,474.08	0.00	599,052.18	0.00		
5100	B003140000	020608020201110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.99	0.00		
5100	B003140000	020608020201110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	124,109.80	0.00	164,084.87	0.00		
5100	B003140000	020608020201110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	5,178.00	0.00	61,497.00	0.00		
5100	B003140000	020608020201110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,306.17	0.00	5,306.17	0.00		
5100	B003140000	020608020201110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.50	0.00		
5100	B003140000	020608020201110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528.17	0.00		
5100	B003140000	020608020201110101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003140000	020608020201110101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	B003140000	020608020201110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	20,199.99
5100	B003140000	020608020201110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,500.00	30,000.00
5100	B003140000	020608020201110101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	470.00
5100	B003140000	020608020201110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	1,500.00
5100	B003140000	020608020201110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	11,350.00	104,072.03
5100	B003140000	020608020201110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	B003140000	020608020301110101			ATENCIÓN ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON	0.00	0.00	65,289.02	364,496.86
5100	B003140000	020608020301110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	19,773.52	261,196.26
5100	B003140000	020608020301110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	16,261.12
5100	B003140000	020608020301110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	10,759.17
5100	B003140000	020608020301110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	45,315.50	45,315.50
5100	B003140000	020608020301110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	9,000.00
5100	B003140000	020608020301110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	853.31
5100	B003140000	020608020301110101	3541		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	20,111.50
5100	B003140000	020608020301110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	B003140000	020608020302110101			ATENCIÓN TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	218,928.50	0.00
5100	B003140000	020608020302110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	68,880.40	0.00
5100	B003140000	020608020302110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	24,577.94	0.00
5100	B003140000	020608020302110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B003140000	020608020302110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	82,775.57	0.00
5100	B003140000	020608020302110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	13,370.00	0.00
5100	B003140000	020608020302110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	9,011.92	0.00
5100	B003140000	020608020302110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	B003140000	020608020302110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	24,859.32
5100	B003140000	020608020302110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	20,312.67	129,781.79
5100	B003140000	020608020302110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	B003140000	020608020202110101			PROMOCION PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO DE PERSONAS CON	0.00	0.00	2,200.00	32,486.00
5100	B003140000	020608020202110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	1,250.00
5100	B003140000	020608020202110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	736.00
5100	B003140000	020608020202110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	4,500.00
5100	B003140000	020608020202110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	B003140000	020608020201110101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	4,259.97
5100	B003140000	020608020202110101	2161		MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00
5100	C003060000				TESORERIA,area de Finanzas	0.00	0.00	1,095,889.55	7,717,188.48
5100	C003060000	010502050203110101			REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,095,889.55	7,717,188.48

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA
5100	C003060000	010502050203110101	1131
5100	C003060000	010502050203110101	1321
5100	C003060000	010502050203110101	1322
5100	C003060000	010502050203110101	1341
5100	C003060000	010502050203110101	1345
5100	C003060000	010502050203110101	1412
5100	C003060000	010502050203110101	1413
5100	C003060000	010502050203110101	1414
5100	C003060000	010502050203110101	1415
5100	C003060000	010502050203110101	1416
5100	C003060000	010502050203110101	1522
5100	C003060000	010502050203110101	2111
5100	C003060000	010502050203110101	2112
5100	C003060000	010502050203110101	2121
5100	C003060000	010502050203110101	2141
5100	C003060000	010502050203110101	2161
5100	C003060000	010502050203110101	2461
5100	C003060000	010502050203110101	2491
5100	C003060000	010502050203110101	2611
5100	C003060000	010502050203110101	2811
5100	C003060000	010502050203110101	2941
5100	C003060000	010502050203110101	2961
5100	C003060000	010502050203110101	3111
5100	C003060000	010502050203110101	3141
5100	C003060000	010502050203110101	3311
5100	C003060000	010502050203110101	3331
5100	C003060000	010502050203110101	3361
5100	C003060000	010502050203110101	3411
5100	C003060000	010502050203110101	3441
5100	C003060000	010502050203110101	3451
5100	C003060000	010502050203110101	3531
5100	C003060000	010502050203110101	3551
5100	C003060000	010502050203110101	3721
5100	C003060000	010502050203110101	3822

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C003060000	010502050203110101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	0.00	46,203.00	0.00	499,503.00	0.00
5100	C003060000	010602050203110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	64.01	0.00	7,302.89	0.00
5100	G003030000				CONTRALORIA INTERNA,Contralora Interna	0.00	0.00	79,536.16	0.00	362,182.91	0.00
5100	G003030000	010304010101110101			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	79,536.16	0.00	361,955.91	0.00
5100	G003030000	010304010101110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	216,000.00	0.00
5100	G003030000	010304010101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,802.64	0.00
5100	G003030000	010304010101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	23,684.21	0.00	35,526.32	0.00
5100	G003030000	010304010101110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,758.00	0.00	54,717.00	0.00
5100	G003030000	010304010101110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	32,893.95	0.00	35,272.95	0.00
5100	G003030000	010304010101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	G003030000	010304010101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00	650.00	0.00
5100	G003030000	010304010101110101	3721		GASTOS DE TRASLAUD POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5100	G003030000	010304010101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
5100	G003030000	010304020201110101			RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
5100	G003030000	010304020201110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
5200					Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	0.00	9,986.44	0.00	26,363.24	0.00
5200	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	9,986.44	0.00	28,363.24	0.00
5200	A003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	9,986.44	0.00	28,363.24	0.00
5200	A003010000	020608040101110101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	9,986.44	0.00	28,363.24	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	0.00	77,004.41	0.00	921,409.13	0.00
5500	00000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	0.00	77,004.41	0.00	921,409.13	0.00
5500	00000000001	00000000000000001			Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	0.00	77,004.41	0.00	921,409.13	0.00
5500	00000000001	00000000000000001	0001		Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	0.00	77,004.41	0.00	921,409.13	0.00
5700					BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
5700	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
5700	A003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
5700	A003010000	020608040101110101	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,748,008.00	0.00	0.00	0.00	28,748,008.00	0.00
8110	00000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28,748,008.00	0.00	0.00	0.00	28,748,008.00	0.00
8110	00000004100				INGRESOS DE GESTION	912,620.00	0.00	0.00	0.00	28,748,008.00	0.00
8110	00000004170				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	912,620.00</					

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004173	0000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	44.210.00	0.00	0.00	0.00	44.210.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	59.180.00	0.00	0.00	0.00	59.180.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	503.480.00	0.00	0.00	0.00	503.480.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	5.800.00	0.00	0.00	0.00	5.800.00	0.00
8110	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	24.861.478.00	0.00	0.00	0.00	24.861.478.00	0.00
8110	0000004220				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24.861.478.00	0.00	0.00	0.00	24.861.478.00	0.00
8110	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24.861.478.00	0.00	0.00	0.00	24.861.478.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24.861.478.00	0.00	0.00	0.00	24.861.478.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1.861.478.00	0.00	0.00	0.00	1.861.478.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	23.000.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.000.00	0.00
8110	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.973.910.00	0.00	0.00	0.00	2.973.910.00	0.00
8110	0000004390				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2.973.910.00	0.00	0.00	0.00	2.973.910.00	0.00
8110	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2.973.910.00	0.00	0.00	0.00	2.973.910.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2.973.910.00	0.00	0.00	0.00	2.973.910.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2.973.910.00	0.00	0.00	0.00	2.973.910.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	006	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	2.973.910.00	0.00	0.00	0.00	2.973.910.00	0.00
8120	0000004000				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	28.748.008.00	1.646.536.49	0.00	0.00	380.677.00
8120	0000004100				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	28.748.008.00	1.646.536.49	0.00	0.00	380.677.00
8120	0000004170				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	912.620.00	26.994.89	0.00	0.00	-20.797.00
8120	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	912.620.00	26.994.89	0.00	0.00	-20.797.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	912.620.00	26.994.89	0.00	0.00	-20.797.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	299.950.00	2.710.00	0.00	0.00	32.290.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	44.210.00	490.00	0.00	0.00	16.970.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	59.180.00	3.640.00	0.00	0.00	-27.905.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	503.480.00	18.920.00	0.00	0.00	75.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	0.00	5.800.00	1.234.89	0.00	0.00	-42.227.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	NOMBRE
8120	00000004200					PARTICIPACIONES CONVENIOS INCEI COLABORACION F DE APORTACIONE ASIGNACIONES S SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUB
8120	00000004220					TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUB
8120	00000004223					SUBSIDIOS Y SUB
8120	00000004223	0000000000000001				SUBSIDIOS Y SUB
8120	00000004223	0000000000000001	0001			SUBSIDIOS Y SUB
8120	00000004223	0000000000000001	0001	001		SUBSIDIOS Y SUB
8120	00000004223	0000000000000001	0001	002		SUBSIDIOS PARA
8120	00000004300					OTROS INGRESOS
8120	00000004390					OTROS INGRESOS
8120	00000004399					OTROS INGRESOS
8120	00000004399	0000000000000001				OTROS INGRESOS
8120	00000004399	0000000000000001	0001			OTROS INGRESOS
8120	00000004399	0000000000000001	0001	006		INGRESOS DERIVA ANTERIORES NO A
8140						LEY DE INGRESOS
8140	00000004000					INGRESOS Y OTRO
8140	00000004100					INGRESOS DE GE
8140	00000004170					INGRESOS POR VE
						PRESTACION DE \$
8140	00000004173					INGRESOS POR VE
						PRESTACION DE \$
						PARAESTATALES
						EMPRESARIALES
8140	00000004173	0000000000000001				INGRESOS POR VE
						PRESTACION DE \$
						PARAESTATALES
8140	00000004173	0000000000000001	0001	003		SERVICIOS MEDIC
8140	00000004173	0000000000000001	0001	015		SERVICIOS JURIDIC
8140	00000004173	0000000000000001	0001	016		SERVICIOS PSICO
8140	00000004173	0000000000000001	0001	017		SERVICIOS DE TERA
8140	00000004173	0000000000000001	0001	018		INGRESOS DIVER
						PARTICIPACIONES CONVENIOS INCEI COLABORACION F DE APORTACIONE ASIGNACIONES S SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUB
8140	00000004200					COLABORACION F DE APORTACIONE ASIGNACIONES S SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUB
8140	00000004220					SUBSIDIOS Y SUB
8140	00000004223					SUBSIDIOS Y SUB
8140	00000004223	0000000000000001				SUBSIDIOS Y SUB

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004223	0000000000000001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,619,541.60	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	41,630.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	1,577,911.60	0.00
8140	0000004300			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004390			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	006	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,646,536.49	0.00
8150	0000004100			INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,646,536.49	0.00
8150	0000004170			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	26,994.89	0.00
8150	0000004173			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	26,994.89	0.00
8150	0000004173	0000000000000001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	26,994.89	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	26,994.89	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	2,710.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	015	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	490.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	0.00	3,640.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	0.00	18,920.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	018	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,234.89	0.00
8150				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES	0.00	0.00	1,619,541.60	0.00
8150	0000004220			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,619,541.60	0.00
8150	0000004223			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,619,541.60	0.00
8150	0000004223	0000000000000001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,619,541.60	0.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,619,541.60	0.00
8150	0000004223	0000000000000001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	41,630.00	0.00
8150	0000004223	0000000000000001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	1,577,911.60	0.00
8150	0000004300			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004390			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004399			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	0000000000000001	0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	2,973,911.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	0.00	0.00	0.00	2,973,911.00
8211				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,240,668.00	0.00	28,240,668.00
8211	A003010000			PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	4,126,161.00	0.00	4,126,161.00
8211	A003010000	020608040101110101		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	4,126,161.00	0.00	4,126,161.00
8211	A003010000	020608040101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	1,102,680.00	0.00	1,102,680.00
8211	A003010000	020608040101110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	210,649.00	0.00	210,649.00
8211	A003010000	020608040101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	69,580.00	0.00	69,580.00
8211	A003010000	020608040101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	166,982.00	0.00	166,982.00
8211	A003010000	020608040101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	40,728.00	0.00	40,728.00
8211	A003010000	020608040101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	93,188.00	0.00	93,188.00
8211	A003010000	020608040101110101	1593	VIATICOS.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	5,992.00	0.00	5,992.00
8211	A003010000	020608040101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	116,500.00	0.00	116,500.00
8211	A003010000	020608040101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	164,416.00	0.00	164,416.00
8211	A003010000	020608040101110101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	A003010000	020608040101110101	3611	MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	3721	GASTOS DE PASADADO POR VIA TERRESTRE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	23,946.00	0.00	23,946.00
8211	A003010000	020608040101110101	3963	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8211	A003010000	020608040101110101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	B003010000			DIRECCION GENERAL, Unidad de Asistencia Social	0.00	1,756,736.00	0.00	1,756,736.00
8211	B003010000	020608040101110101		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	1,756,736.00	0.00	1,756,736.00
8211	B003010000	020608040101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	BO03010000	020608040101110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	BO03010000	020608040101110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	BO03010000	020608040101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	BO03010000	020608040101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	BO03010000	020608040101110101	1341	COMPENSACION	0.00	78,384.00	0.00	78,384.00
8211	BO03010000	020608040101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	146,976.00	0.00	146,976.00
8211	BO03010000	020608040101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	70,618.00	0.00	70,618.00
8211	BO03010000	020608040101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	BO03010000	020608040101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8211	BO03010000	020608040101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	BO03010000	020608040101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	61,242.00	0.00	61,242.00
8211	BO03010000	020608040101110101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	BO03010000	020608040101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	893,616.00	0.00	893,616.00
8211	BO03010000	020608040101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	BO03020000	010803010103110101		DIRECCION GENERAL. Comunicacion Social	0.00	709,130.00	0.00	709,130.00
8211	BO03020000	010803010103110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
8211	BO03020000	010803010103110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	109,085.00	0.00	109,085.00
8211	BO03020000	010803010103110101	1322	AGUINALDO.	0.00	35,528.00	0.00	35,528.00
8211	BO03020000	010803010103110101	1341	COMPENSACION	0.00	82,272.00	0.00	82,272.00
8211	BO03020000	010803010103110101	1345	GRATIFICACION	0.00	21,248.00	0.00	21,248.00
8211	BO03020000	010803010103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	BO03020000	010803010103110101	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	BO03020000	010803010103110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	BO03020000	010803010103110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	BO03020000	010803010103110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	BO03020000	010803010103110101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	BO03020000	010803010103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	BO03020000	010803010103110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	129,793.00	0.00	129,793.00
8211	BO03020000	010803010103110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8211	BO03040000			DIRECCION GENERAL. Planeacion	0.00	318,247.00	0.00	318,247.00
8211	BO03040000	010502050107110101		PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	318,247.00	0.00	318,247.00
8211	BO03040000	010502050107110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
8211	BO03040000	010502050107110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	13,158.00	0.00	13,158.00
8211	BO03040000	010502050107110101	1322	AGUINALDO.	0.00	31,580.00	0.00	31,580.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	SSSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
								DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003040000	010502050107110101	1341				COMPENSACION.	0.00	44,760.00	0.00	44,760.00
8211	B003040000	010502050107110101	1345				GRATIFICACION.	0.00	18,249.00	0.00	18,249.00
8211	B003040000	010502050107110101	2111				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	B003040000	010502050107110101	2112				ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	B003040000	010502050107110101	2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	B003040000	010502050107110101	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B003040000	010502050107110101	3392				GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B003080000						DIRECCION GENERAL.Área de Orientación Familiar.	0.00	1,412,272.00	0.00	1,412,272.00
8211	B003080000	020301010202110101					PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
8211	B003080000	020301010202110101	2111				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	B003080000	020301010202110101	2112				ENSERES DE OFICINA.	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	B003080000	020301010202110101	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	B003080000	020301010202110101	3392				GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	B003080000	020608010105110101					PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	0.00	198,743.00	0.00	198,743.00
8211	B003080000	020608010105110101	1131				SUELDO BASE.	0.00	139,296.00	0.00	139,296.00
8211	B003080000	020608010105110101	1321				PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,548.00	0.00	9,548.00
8211	B003080000	020608010105110101	1322				AGUINALDO.	0.00	22,911.00	0.00	22,911.00
8211	B003080000	020608010105110101	1345				GRATIFICACION.	0.00	9,968.00	0.00	9,968.00
8211	B003080000	020608010105110101	2111				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608010105110101	3821				GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	B003080000	020608010105110101	3992				GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608040106110101					ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	340,859.00	0.00	340,859.00
8211	B003080000	020608040106110101	1131				SUELDO BASE.	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
8211	B003080000	020608040106110101	1321				PRIMA VACACIONAL.	0.00	11,514.00	0.00	11,514.00
8211	B003080000	020608040106110101	1322				AGUINALDO.	0.00	27,633.00	0.00	27,633.00
8211	B003080000	020608040106110101	1341				COMPENSACION.	0.00	49,056.00	0.00	49,056.00
8211	B003080000	020608040106110101	1345				GRATIFICACION.	0.00	16,956.00	0.00	16,956.00
8211	B003080000	020608040106110101	2111				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	B003080000	020608040106110101	2112				ENSERES DE OFICINA.	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	B003080000	020608040106110101	2121				MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	B003080000	020608040106110101	2141				MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	B003080000	020608040106110101	2541				MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608040106110101	2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	B003080000	020608040106110101	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	B003080000	020608040106110101	3821				GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	B003080000	020608040106110101	3992				GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003080000	020608050101110101		COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO	0.00	199,743.00	0.00	199,743.00
8211	B003080000	020608050101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	139,296.00	0.00	139,296.00
8211	B003080000	020608050101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,548.00	0.00	9,548.00
8211	B003080000	020608050101110101	1322	AGUNALDO.	0.00	22,911.00	0.00	22,911.00
8211	B003080000	020608050101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	9,988.00	0.00	9,988.00
8211	B003080000	020608050101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608050101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608050101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608060102110101		BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	180,531.00	0.00	180,531.00
8211	B003080000	020608060102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	122,400.00	0.00	122,400.00
8211	B003080000	020608060102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00
8211	B003080000	020608060102110101	1322	AGUNALDO.	0.00	20,133.00	0.00	20,133.00
8211	B003080000	020608060102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608060102110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	B003080000	020608060102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B003080000	020608060102110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	B003080000	020608060102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	B003080000	020608060103110101		PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	0.00	274,780.00	0.00	274,780.00
8211	B003080000	020608060103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608060103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B003080000	020608060103110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	B003080000	020608060104110101		ATENCION INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	0.00	181,416.00	0.00	181,416.00
8211	B003080000	020608060104110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608060104110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	B003080000	020608060104110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608060105110101		ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	B003080000	020608060105110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	B003080000	020608060105110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B003080000	020608060105110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608060105110101		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
8211	B003080000	020608060105110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	8,808.00	0.00	8,808.00
8211	B003080000	020608040101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B003080000	020608040101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003080000	020608040101110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	164,416.00	0.00	164,416.00
8211	B003080000	020608040101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8211	B003080000	020608060103110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	262,780.00	0.00	262,780.00
8211	B003100000			DIRECCION GENERAL,area de Salud y Deporte	0.00	1,398,405.00	0.00	1,398,405.00
8211	B003100000	020301010101110101		MEDICINA PREVENTIVA	0.00	237,411.00	0.00	237,411.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003100000	020301010101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	122,400.00	0.00	122,400.00
8211	B003100000	020301010101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00
8211	B003100000	020301010101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	20,133.00	0.00	20,133.00
8211	B003100000	020301010101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	8,808.00	0.00	8,808.00
8211	B003100000	020301010101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003100000	020301010101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	80.00	0.00	80.00
8211	B003100000	020301010101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	B003100000	020301010101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003100000	020301010101110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	B003100000	020301010101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	B003100000	020301010101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	B003100000	020301010201110101		PROMOCION DE LA SALUD	0.00	254,714.00	0.00	254,714.00
8211	B003100000	020301010201110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	171,614.00	0.00	171,614.00
8211	B003100000	020301010201110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8211	B003100000	020301010201110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	B003100000	020301010201110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00
8211	B003100000	020301010201110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B003100000	020301010201110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003100000	020302010101110101		APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	0.00	906,280.00	0.00	906,280.00
8211	B003100000	020302010101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	496,608.00	0.00	496,608.00
8211	B003100000	020302010101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	34,034.00	0.00	34,034.00
8211	B003100000	020302010101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	81,675.00	0.00	81,675.00
8211	B003100000	020302010101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	41,496.00	0.00	41,496.00
8211	B003100000	020302010101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	12,767.00	0.00	12,767.00
8211	B003100000	020302010101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003100000	020302010101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	B003100000	020302010101110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	B003100000	020302010101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8211	B003100000	020302010101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	B003100000	020302010101110101		DIRECCION GENERAL, area de Servicios Nutricionales	0.00	1,231,664.00	0.00	1,231,664.00
8211	B003110000	020506030101110101		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	560,494.00	0.00	560,494.00
8211	B003110000	020506030101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	B003110000	020506030101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	16,448.00	0.00	16,448.00
8211	B003110000	020506030101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	39,474.00	0.00	39,474.00
8211	B003110000	020506030101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	78,384.00	0.00	78,384.00
8211	B003110000	020506030101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	24,758.00	0.00	24,758.00
8211	B003110000	020506030101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	B003110000	020506030101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	400.00	0.00	400.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
						DEBE	HABER			DEBE	HABER
8211	B0003110000	020506030101110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B0003110000	020506030101110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B0003110000	020506030101110101	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B0003110000	020506030101110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	B0003110000	020506030101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B0003110000	020506030101110101	3591		SERVICIOS DE FUMIGACION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B0003110000	020506030101110101	3621		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B0003110000	020506030101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B0003110000	020506030102110101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	409,373.00	0.00	0.00	0.00	409,373.00
8211	B0003110000	020506030102110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	225,870.00	0.00	0.00	0.00	225,870.00
8211	B0003110000	020506030102110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,576.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00
8211	B0003110000	020506030102110101	1322		AGUINALDO.	0.00	37,383.00	0.00	0.00	0.00	37,383.00
8211	B0003110000	020506030102110101	1341		COMPENSACION.	0.00	57,096.00	0.00	0.00	0.00	57,096.00
8211	B0003110000	020506030102110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	21,248.00	0.00	0.00	0.00	21,248.00
8211	B0003110000	020506030102110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B0003110000	020506030102110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B0003110000	020506030102110101	3121		GAS.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B0003110000	020506030102110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B0003110000	020506030102110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B0003110000	020605010105110101			HUERTOS FAMILIARES	0.00	261,797.00	0.00	0.00	0.00	261,797.00
8211	B0003110000	020605010105110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	163,365.00	0.00	0.00	0.00	163,365.00
8211	B0003110000	020605010105110101			PRIMA VACACIONAL.	0.00	11,622.00	0.00	0.00	0.00	11,622.00
8211	B0003110000	020605010105110101	1321		AGUINALDO.	0.00	27,890.00	0.00	0.00	0.00	27,890.00
8211	B0003110000	020605010105110101	1322		COMPENSACION.	0.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00
8211	B0003110000	020605010105110101	1341		GRATIFICACION.	0.00	11,181.00	0.00	0.00	0.00	11,181.00
8211	B0003110000	020605010105110101	1345		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B0003110000	020605010105110101	2111		ENSERES DE OFICINA.	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
8211	B0003110000	020605010105110101	2483		ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00
8211	B0003110000	020605010105110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B0003110000	020605010105110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B0003110000	020605010105110101	3591		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B0003110000	020605010105110101	3821		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B0003110000	020605010105110101	3992		VIATICOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B0003120000				DIRECCION GENERAL, área de Servicios Jurídicos.	0.00	1,735,579.00	0.00	0.00	0.00	1,735,579.00
8211	B0003120000	020608010103110101			DETECCION Y PREVENCIÓN DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	529,835.00	0.00	0.00	0.00	529,835.00
8211	B0003120000	020608010103110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	139,296.00	0.00	0.00	0.00	139,296.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003120000	020608010103110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,548.00	0.00	9,548.00
8211	B003120000	020608010103110101	1322	AGUINALDO.	0.00	22,911.00	0.00	22,911.00
8211	B003120000	020608010103110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	25,778.00	0.00	25,778.00
8211	B003120000	020608010103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8211	B003120000	020608010103110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	B003120000	020608010103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	B003120000	020608010103110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	180,869.00	0.00	180,869.00
8211	B003120000	020608010103110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	B003120000	020608010103110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003120000	020608010103110101		ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	845,997.00	0.00	845,997.00
8211	B003120000	020608040102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	450,144.00	0.00	450,144.00
8211	B003120000	020608040102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	30,848.00	0.00	30,848.00
8211	B003120000	020608040102110101	1322	AGUINALDO.	0.00	74,034.00	0.00	74,034.00
8211	B003120000	020608040102110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	31,524.00	0.00	31,524.00
8211	B003120000	020608040102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	B003120000	020608040102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
8211	B003120000	020608040102110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003120000	020608040102110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	B003120000	020608040102110101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	B003120000	020608040102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003120000	020608040102110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	162,847.00	0.00	162,847.00
8211	B003120000	020608040102110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003120000	020608040102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8211	B003120000	020608040103110101		SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	0.00	359,747.00	0.00	359,747.00
8211	B003120000	020608040103110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
8211	B003120000	020608040103110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	13,158.00	0.00	13,158.00
8211	B003120000	020608040103110101	1322	AGUINALDO.	0.00	31,580.00	0.00	31,580.00
8211	B003120000	020608040103110101	1341	COMPENSACION.	0.00	44,760.00	0.00	44,760.00
8211	B003120000	020608040103110101	1345	GRATIFICACION	0.00	18,249.00	0.00	18,249.00
8211	B003120000	020608040103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	B003120000	020608040103110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B003120000	020608040103110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	B003120000	020608040103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	B003120000	020608040103110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B003120000	020608040103110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003120000	020608010103110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	121,033.00	0.00	0.00
8211	B003130000			DIRECCION GENERAL ,area de Desarrollo Comunitario	0.00	3,351,497.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101		ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	2,697,232.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,009,602.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,828.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	1322	AGUINALDO	0.00	167,571.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	1341	COMPENSACION	0.00	81,096.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	1345	GRATIFICACION	0.00	76,220.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	1593	VIATICOS	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	260.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	220,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	606,255.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	3521	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE REPARACION	0.00	22,200.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	3531	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	282,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030201110101		VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	654,265.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030201110101	1131	SUELDO BASE	0.00	355,752.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030201110101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	24,566.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030201110101	1322	AGUINALDO	0.00	58,952.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030201110101	1345	GRATIFICACION	0.00	24,206.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030201110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030201110101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	510.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030201110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030201110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8211	B003130000	020608030201110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003130000	020608030201110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	22.279.00	0.00	22.279.00
8211	B003130000	020608030201110101	2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
8211	B003130000	020608030201110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00
8211	B003130000	020608030201110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3.600.00	0.00	3.600.00
8211	B003130000	020608030201110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
8211	B003130000	020608030201110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
8211	B003140000			DIRECCION GENERAL,area de Asistencia a Discapacitados	0.00	3.252.709.00	0.00	3.252.709.00
8211	B003140000	020608020102110101		ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	129.374.00	0.00	129.374.00
8211	B003140000	020608020102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	90.864.00	0.00	90.864.00
8211	B003140000	020608020102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6.228.00	0.00	6.228.00
8211	B003140000	020608020102110101	1322	AGUNALDO.	0.00	14.945.00	0.00	14.945.00
8211	B003140000	020608020102110101	1345	GRATIFICACION	0.00	6.537.00	0.00	6.537.00
8211	B003140000	020608020102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
8211	B003140000	020608020102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00
8211	B003140000	020608020102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00
8211	B003140000	020608020201110101		CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	1.261.413.00	0.00	1.261.413.00
8211	B003140000	020608020201110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	677.736.00	0.00	677.736.00
8211	B003140000	020608020201110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	46.450.00	0.00	46.450.00
8211	B003140000	020608020201110101	1322	AGUNALDO.	0.00	111.468.00	0.00	111.468.00
8211	B003140000	020608020201110101	1341	COMPENSACION.	0.00	57.096.00	0.00	57.096.00
8211	B003140000	020608020201110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	54.716.00	0.00	54.716.00
8211	B003140000	020608020201110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
8211	B003140000	020608020201110101	2141	PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
8211	B003140000	020608020201110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
8211	B003140000	020608020201110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
8211	B003140000	020608020201110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
8211	B003140000	020608020201110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	24.000.00	0.00	24.000.00
8211	B003140000	020608020201110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00
8211	B003140000	020608020201110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	162.847.00	0.00	162.847.00
8211	B003140000	020608020201110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	33.500.00	0.00	33.500.00
8211	B003140000	020608020201110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	7.200.00	0.00	7.200.00
8211	B003140000	020608020301110101		ATENCIÓN ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON	0.00	329.219.00	0.00	329.219.00
8211	B003140000	020608020301110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	237.288.00	0.00	237.288.00
8211	B003140000	020608020301110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	16.264.00	0.00	16.264.00
8211	B003140000	020608020301110101	1322	AGUNALDO.	0.00	39.029.00	0.00	39.029.00
8211	B003140000	020608020301110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	17.038.00	0.00	17.038.00
8211	B003140000	020608020301110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL			
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003140000	020608020302110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
8211	B003140000	020608020302110101	3541	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
8211	B003140000	020608020302110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	B003140000	020608020302110101		ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	1,479,303.00	0.00	0.00	0.00	1,479,303.00		
8211	B003140000	020608020302110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	861,672.00	0.00	0.00	0.00	861,672.00		
8211	B003140000	020608020302110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	167,656.00	0.00	0.00	0.00	167,656.00		
8211	B003140000	020608020302110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	59,058.00	0.00	0.00	0.00	59,058.00		
8211	B003140000	020608020302110101	1322	AGUNALDO.	0.00	141,725.00	0.00	0.00	0.00	141,725.00		
8211	B003140000	020608020302110101	1341	COMPENSACION.	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00		
8211	B003140000	020608020302110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	63,119.00	0.00	0.00	0.00	63,119.00		
8211	B003140000	020608020302110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00		
8211	B003140000	020608020302110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	B003140000	020608020302110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
8211	B003140000	020608020302110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	129,793.00	0.00	0.00	0.00	129,793.00		
8211	B003140000	020608020302110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	B003140000	020608020302110101		PROMOCION PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO DE PERSONAS CON	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00		
8211	B003140000	020608020302110101	3992	FOTOCOPIADO.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	B003140000	020608020302110101	2111	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00		
8211	B003140000	020608020302110101	2541	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	B003140000	020608020302110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
8211	B003140000	020608020302110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	B003140000	020608020302110101	3821	MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA ORDEN SOCIAL.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
8211	B003140000	020608020302110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	C003060000			TESORERIA,area de Finanzas	0.00	8,587,392.00	0.00	0.00	0.00	8,587,392.00		
8211	C003060000	010502050203110101		REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,587,392.00	0.00	0.00	0.00	8,587,392.00		
8211	C003060000	010502050203110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	2,783,208.00	0.00	0.00	0.00	2,783,208.00		
8211	C003060000	010502050203110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	190,744.00	0.00	0.00	0.00	190,744.00		
8211	C003060000	010502050203110101	1322	AGUNALDO.	0.00	457,754.00	0.00	0.00	0.00	457,754.00		
8211	C003060000	010502050203110101	1341	COMPENSACION.	0.00	191,280.00	0.00	0.00	0.00	191,280.00		
8211	C003060000	010502050203110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	239,819.00	0.00	0.00	0.00	239,819.00		
8211	C003060000	010502050203110101	1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,034,158.00	0.00	0.00	0.00	1,034,158.00		
8211	C003060000	010502050203110101	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	767,340.00	0.00	0.00	0.00	767,340.00		
8211	C003060000	010502050203110101	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	191,415.00	0.00	0.00	0.00	191,415.00		
8211	C003060000	010502050203110101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	91,007.00	0.00	0.00	0.00	91,007.00		
8211	C003060000	010502050203110101	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	527,106.00	0.00	0.00	0.00	527,106.00		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C003060000	010502050203110101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
8211	C003060000	010502050203110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00
8211	C003060000	010502050203110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	C003060000	010502050203110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3121	GAS.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00	14,305.00	0.00	14,305.00
8211	C003060000	010502050203110101	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3551	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3721	GASTOS DE TRASADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	C003060000	010502050203110101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	562,306.00	0.00	562,306.00
8211	C003060000	010502050203110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	G003030000			CONTRALORIA INTERNA, Contraloría Interna	0.00	360,876.00	0.00	360,876.00
8211	G003030000	010304010101110101		FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA.	0.00	360,876.00	0.00	360,876.00
8211	G003030000	010304010101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
8211	G003030000	010304010101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	14,804.00	0.00	14,804.00
8211	G003030000	010304010101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	35,528.00	0.00	35,528.00
8211	G003030000	010304010101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	57,096.00	0.00	57,096.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	SSSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
								DEBE	HABER			DEBE	HABER
8211	G003030000	010304010101110101	1345				GRATIFICACION.	0.00	21,248.00	0.00	0.00	0.00	21,248.00
8211	G003030000	010304010101110101	2111				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G003030000	010304010101110101	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	G003030000	010304010101110101	3721				GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G003030000	010304010101110101	3992				GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8212							Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	A003010000						PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	A003010000	020608040101110101					FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	A003010000	020608040101110101	4411				COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8214							Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	146,840.00	0.00	0.00	0.00	146,840.00
8214	C003060000						TESORERIA, area de Finanzas	0.00	146,840.00	0.00	0.00	0.00	146,840.00
8214	C003060000	010502050203110101					REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	146,840.00	0.00	0.00	0.00	146,840.00
8214	C003060000	010502050203110101	9911				POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8214	C003060000	010502050203110101	9912				POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	143,040.00
8216							Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00
8216	A003010000	020608040101110101					PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8216	A003010000	020608040101110101	5111				FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8216	A003010000	020608040101110101	5151				MUEBLES Y ENSERES.	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8216	B003010000						BIENES INFORMATICOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B003010000	020608040101110101					DIRECCION GENERAL, Unidad de Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B003010000	020608040101110101	5151				FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B003020000						BIENES INFORMATICOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B003020000	010803010103110101					DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B003020000	010803010103110101	5151				BIENES INFORMATICOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B003040000						DIRECCION GENERAL, Planearcion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B003040000	010502050107110101					PLANEAACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B003040000	010502050107110101	5151				BIENES INFORMATICOS.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B003080000						DIRECCION GENERAL, area de Orientacion Familiar	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B003080000	020608040106110101	5151				ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIUATRICA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B003100000						BIENES INFORMATICOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B003100000	020302010101110101					DIRECCION GENERAL, area de Salud y Deporte	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8216	B003100000	020302010101110101	5111				APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8216	B003100000	020302010101110101	5151				MUEBLES Y ENSERES.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	B003100000	020302010101110101	5151				BIENES INFORMATICOS.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	C003060000						TESORERIA, area de Finanzas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	C003060000	010502050203110101		REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8216	C003060000	010502050203110101	5151	BIENES INFORMATICOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	28,240,668.00	0.00	4,618,763.17	3,377,666.75
8221	A003010000			PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	4,126,161.00	0.00	1,053,688.49	259,269.26
8221	A003010000	020608040101110101		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	4,126,161.00	0.00	1,053,688.49	259,269.26
8221	A003010000	020608040101110101	1131	SUELDO BASE.	1,102,680.00	0.00	81,972.22	52,029.45
8221	A003010000	020608040101110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	210,649.00	0.00	0.00	1,089.40
8221	A003010000	020608040101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	69,580.00	0.00	0.00	4,668.54
8221	A003010000	020608040101110101	1322	AGUINALDO.	166,982.00	0.00	0.00	34,098.87
8221	A003010000	020608040101110101	1341	COMPENSACION.	40,728.00	0.00	0.00	-19,921.62
8221	A003010000	020608040101110101	1345	GRATIFICACION.	93,188.00	0.00	0.00	156,660.76
8221	A003010000	020608040101110101	1593	VIATICOS.	6,000.00	0.00	0.00	1,787.00
8221	A003010000	020608040101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	36,000.00	0.00	0.00	205.00
8221	A003010000	020608040101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	5,992.00	0.00	0.00	0.00
8221	A003010000	020608040101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	116,500.00	0.00	56,033.72	-16,481.96
8221	A003010000	020608040101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	18,000.00	0.00	960.00	8,972.98
8221	A003010000	020608040101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	44,000.00	0.00	5,087.00	-4,087.00
8221	A003010000	020608040101110101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	9,000.00	0.00	86.46	8,665.35
8221	A003010000	020608040101110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	35,000.00	0.00	0.00	27,904.68
8221	A003010000	020608040101110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	18,000.00	0.00	0.00	14,848.00
8221	A003010000	020608040101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	120,000.00	0.00	44,000.00	-11,878.55
8221	A003010000	020608040101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	24,000.00	0.00	1,550.00	13,988.83
8221	A003010000	020608040101110101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	20,000.00	0.00	1,860.00	17,160.00
8221	A003010000	020608040101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	8,000.00	0.00	500.00	4,700.00
8221	A003010000	020608040101110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	164,416.00	0.00	25,732.03	18,023.05
8221	A003010000	020608040101110101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	500,000.00	0.00	202,976.80	-85,297.37
8221	A003010000	020608040101110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	1,500.00	0.00	1,160.00	-3,067.99
8221	A003010000	020608040101110101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	A003010000	020608040101110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	12,000.00	0.00	0.00	8,350.00
8221	A003010000	020608040101110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,008,000.00	0.00	344,984.00	146,305.20
8221	A003010000	020608040101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	23,946.00	0.00	503.02	-2,017.05
8221	A003010000	020608040101110101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	200,000.00	0.00	0.00	34,298.79
8221	A003010000	020608040101110101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	B003010000			DIRECCION GENERAL, Unidad de Asistencia Social.	1,756,736.00	0.00	278,153.68	407,594.99
8221	B003010000	020608040101110101		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	1,756,736.00	0.00	278,153.68	407,594.99

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003010000	020608040101110101	1322		AGUINALDO	146,976.00	0.00	0.00	97,982.39
8221	B003010000	020608040101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	9,600.00	0.00	0.00	3,234.18
8221	B003010000	020608040101110101	1345		GRATIFICACION.	70,618.00	0.00	0.00	69,136.61
8221	B003010000	020608040101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	300.00
8221	B003010000	020608040101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	61,242.00	0.00	0.00	0.00
8221	B003010000	020608040101110101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B003010000	020608040101110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B003010000	020608040101110101	1131		SUELDO BASE.	893,616.00	0.00	0.00	77,732.62
8221	B003010000	020608040101110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B003010000	020608040101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,000.00	0.00	0.00	600.00
8221	B003010000	020608040101110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	400,000.00	0.00	0.00	385,373.51
8221	B003010000	020608040101110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	36,000.00	0.00	0.00	23,286.06
8221	B003010000	020608040101110101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	B003010000	020608040101110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,500.00	0.00	0.00	450.00
8221	B003010000	020608040101110101	1341		COMPENSACION.	78,384.00	0.00	0.00	3,266.00
8221	B003010000	020608040101110101			DIRECCION GENERAL,Communication Social	709,130.00	0.00	0.00	117,462.32
8221	B003010000	020608040101110101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	709,130.00	0.00	0.00	117,462.32
8221	B003010000	020608040101110101			SUELDO BASE.	216,000.00	0.00	0.00	21,428.00
8221	B003010000	010803010103110101	1131		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	109,085.00	0.00	0.00	11,462.84
8221	B003010000	010803010103110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	14,804.00	0.00	0.00	0.00
8221	B003010000	010803010103110101	1322		AGUINALDO.	35,528.00	0.00	0.00	23,684.21
8221	B003010000	010803010103110101	1341		COMPENSACION.	82,272.00	0.00	0.00	3,428.00
8221	B003010000	010803010103110101	1345		GRATIFICACION.	21,248.00	0.00	0.00	37,470.31
8221	B003010000	010803010103110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B003010000	010803010103110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	B003010000	010803010103110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	18,000.00	0.00	0.00	16,780.01
8221	B003010000	010803010103110101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	B003010000	010803010103110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,000.00	0.00	0.00	1,350.00
8221	B003010000	010803010103110101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	18,000.00	0.00	0.00	7,532.00
8221	B003010000	010803010103110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	750.00
8221	B003010000	010803010103110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	129,793.00	0.00	0.00	17,570.96
8221	B003010000	010803010103110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	B003010000	010803010103110101			DIRECCION GENERAL,Planeacion	318,247.00	0.00	0.00	63,249.39
8221	B003010000	010803010103110101			PLANACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	318,247.00	0.00	0.00	63,249.39
8221	B003010000	010803010103110101			SUELDO BASE.	192,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	B003010000	010803010103110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	13,158.00	0.00	0.00	1,436.94

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEBE		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003040000	010502050107110101	1322	AGUINALDO.	31,580.00	0.00	0.00	18,421.05	3,455.00	0.00
8221	B003040000	010502050107110101	1341	COMPENSACION.	44,760.00	0.00	0.00	4,088.00	-1,715.00	0.00
8221	B003040000	010502050107110101	1345	GRATIFICACION.	18,249.00	0.00	0.00	26,490.34	-8,241.34	0.00
8221	B003040000	010502050107110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B003040000	010502050107110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B003040000	010502050107110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	786.81	0.00
8221	B003040000	010502050107110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	250.00	600.00	0.00
8221	B003040000	010502050107110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	B003080000			DIRECCION GENERAL, área de Orientación Familiar.	1,412,272.00	0.00	0.00	188,315.58	354,091.13	0.00
8221	B003080000	020301010202110101		PREVENCION DE LAS ADICCIONES	8,600.00	0.00	0.00	200.00	5,850.00	0.00
8221	B003080000	020301010202110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	B003080000	020301010202110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	B003080000	020301010202110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,200.00	0.00	0.00	200.00	750.00	0.00
8221	B003080000	020301010202110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B003080000	020608010103110101	3361	SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00
8221	B003080000	020608010103110101		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00
8221	B003080000	020608010105110101	1131	PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	198,743.00	0.00	0.00	26,861.68	21,490.42	0.00
8221	B003080000	020608010105110101	1131	SUELDO BASE.	139,296.00	0.00	0.00	11,608.00	5,804.00	0.00
8221	B003080000	020608010105110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	9,548.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00
8221	B003080000	020608010105110101	1322	AGUINALDO.	22,911.00	0.00	0.00	15,273.68	0.48	0.00
8221	B003080000	020608010105110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,804.00	0.00
8221	B003080000	020608010105110101	1345	GRATIFICACION.	9,988.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00
8221	B003080000	020608010105110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B003080000	020608010105110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B003080000	020608010105110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B003080000	020608040106110101		ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRIA	340,859.00	0.00	0.00	63,249.39	17,360.71	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	1131	SUELDO BASE.	168,000.00	0.00	0.00	14,000.00	-8,176.00	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	11,514.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	1322	AGUINALDO.	27,633.00	0.00	0.00	18,421.05	1.42	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	1341	COMPENSACION.	49,056.00	0.00	0.00	4,088.00	8,176.00	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	1345	GRATIFICACION.	16,956.00	0.00	0.00	26,490.34	-9,534.34	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,199.50	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	900.00	0.00	0.00	0.00	-310.64	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,034.35	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120.40	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003080000	020608040106110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,800.00	0.00	0.00	250.00
8221	B003080000	020608040106110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	-250.00
8221	B003080000	020608040106110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B003080000	020608040106110101	3892		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	12,000.00	0.00	0.00	9,248.18
8221	B003080000	020608050101110101			COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO	199,743.00	0.00	0.00	21,422.26
8221	B003080000	020608050101110101	1131		SUELDO BASE.	139,296.00	0.00	0.00	381.84
8221	B003080000	020608050101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,548.00	0.00	0.00	1.94
8221	B003080000	020608050101110101	1322		AGUINALDO.	22,911.00	0.00	0.00	0.48
8221	B003080000	020608050101110101	1345		GRATIFICACION.	9,988.00	0.00	0.00	9,988.00
8221	B003080000	020608050101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B003080000	020608050101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,000.00	0.00	0.00	4,550.00
8221	B003080000	020608050101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,000.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	B003080000	020608060102110101	1131		BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	180,531.00	0.00	0.00	15,061.26
8221	B003080000	020608060102110101	1131		SUELDO BASE.	122,400.00	0.00	0.00	-5,100.00
8221	B003080000	020608060102110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,390.00	0.00	0.00	1.84
8221	B003080000	020608060102110101	1322		AGUINALDO.	20,133.00	0.00	0.00	1.42
8221	B003080000	020608060102110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	-1,100.00
8221	B003080000	020608060102110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	B003080000	020608060102110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B003080000	020608060102110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	200.00	0.00	0.00	-250.00
8221	B003080000	020608060103110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	12,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	B003080000	020608060103110101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	274,780.00	0.00	0.00	159,609.30
8221	B003080000	020608060103110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B003080000	020608060103110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	1,550.00
8221	B003080000	020608060103110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,600.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	B003080000	020608060104110101			ATENCION INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	181,416.00	0.00	0.00	94,197.18
8221	B003080000	020608060104110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B003080000	020608060104110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B003080000	020608060104110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,000.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	B003080000	020608060105110101			ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE	12,000.00	0.00	0.00	7,150.00
8221	B003080000	020608060105110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,600.00	0.00	0.00	200.00
8221	B003080000	020608060105110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	1,450.00
8221	B003080000	020608060105110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,000.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	B003080000	020608060104110101			FOFOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	15,600.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B003080000	020608060104110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	164,416.00	0.00	0.00	82,697.18
8221	B003080000	020608060101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,200.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B003080000	020608060103110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	262,780.00	0.00	0.00	151,759.30

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
						DEBE	HABER			DEBE	HABER
8221	B003080000	020608060102110101	1345		GRATIFICACION.	8,808.00	0.00	0.00	0.00	8,808.00	0.00
8221	B003080000	020608040101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B003080000	020608040101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	B003100000				DIRECCION GENERAL, area de Salud y Deporte	1,398,405.00	0.00	0.00	104,709.57	627,456.19	0.00
8221	B003100000	020301010101110101			MEDICINA PREVENTIVA	237,411.00	0.00	0.00	27,721.05	22,529.12	0.00
8221	B003100000	020301010101110101	1131		SUELDO BASE.	122,400.00	0.00	0.00	5,100.00	15,300.00	0.00
8221	B003100000	020301010101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,390.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00
8221	B003100000	020301010101110101	1322		AGUINALDO.	20,133.00	0.00	0.00	13,421.05	1.42	0.00
8221	B003100000	020301010101110101	1345		GRATIFICACION.	8,808.00	0.00	0.00	0.00	8,808.00	0.00
8221	B003100000	020301010101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B003100000	020301010101110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B003100000	020301010101110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	-6,224.00	0.00
8221	B003100000	020301010101110101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,500.00	0.00
8221	B003100000	020301010101110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,732.44	0.00
8221	B003100000	020301010101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	3,600.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00	0.00
8221	B003100000	020301010101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	10,274.30	0.00
8221	B003100000	020301010201110101			PROMOCION DE LA SALUD	254,714.00	0.00	0.00	30,372.63	31,353.62	0.00
8221	B003100000	020301010201110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	171,614.00	0.00	0.00	25,172.63	11,853.62	0.00
8221	B003100000	020301010201110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B003100000	020301010201110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00
8221	B003100000	020301010201110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	58,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B003100000	020301010201110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00
8221	B003100000	020301010201110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B003100000	020302010101110101			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS SUELDO BASE.	906,280.00	0.00	0.00	46,615.89	573,573.45	0.00
8221	B003100000	020302010101110101	1131		PRIMA VACACIONAL.	496,608.00	0.00	0.00	10,000.00	362,950.00	0.00
8221	B003100000	020302010101110101	1321		AGUINALDO.	34,034.00	0.00	0.00	0.00	25,810.32	0.00
8221	B003100000	020302010101110101	1322		COMPENSACION.	81,675.00	0.00	0.00	13,157.89	61,938.16	0.00
8221	B003100000	020302010101110101	1341		GRATIFICACION.	41,496.00	0.00	0.00	3,458.00	3,458.00	0.00
8221	B003100000	020302010101110101	1345		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,767.00	0.00	0.00	0.00	12,767.00	0.00
8221	B003100000	020302010101110101	2111		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
8221	B003100000	020302010101110101	2121		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	45,000.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00
8221	B003100000	020302010101110101	2541		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	74,599.97	0.00
8221	B003100000	020302010101110101	3992		ENSERES DE OFICINA.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	B003100000	020302010101110101	2112		DIRECCION GENERAL, area de Servicios Nutricionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8221	B003100000				DESAYUNOS ESCOLARES	1,231,664.00	0.00	0.00	208,730.99	169,934.79	0.00
8221	B003100000	020506030101110101			SUELDO BASE.	560,494.00	0.00	0.00	75,090.92	99,133.50	0.00
8221	B003100000	020506030101110101	1131		PRIMA VACACIONAL.	240,000.00	0.00	0.00	20,200.00	18,700.00	0.00
8221	B003100000	020506030101110101	1321			16,448.00	0.00	0.00	0.00	1,235.31	0.00

DTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003110000	020506030101110101	1322	AGUINALDO.	39,474.00	0.00	26,578.94	-262.84
								0.00
B003110000	020506030101110101		1341	COMPENSACION.	78,384.00	0.00	4,266.00	19,261.00
								0.00
B003110000	020506030101110101		1345	GRATIFICACION.	24,758.00	0.00	13,845.98	10,912.02
								0.00
B003110000	020506030101110101		2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	24,000.00	0.00	0.00	9,000.00
								0.00
B003110000	020506030101110101		2112	ENSERES DE OFICINA.	400.00	0.00	0.00	-300.00
								0.00
B003110000	020506030101110101		2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	14,400.00	0.00	0.00	13,400.00
								0.00
B003110000	020506030101110101		2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	30,000.00	0.00	10,000.00	-3,500.00
								0.00
B003110000	020506030101110101		2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
								0.00
B003110000	020506030101110101		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,030.00	0.00	0.00	250.01
								0.00
B003110000	020506030101110101		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	3,600.00	0.00	200.00	1,650.00
								0.00
B003110000	020506030101110101		3591	SERVICIOS DE FUMGACION.	60,000.00	0.00	0.00	2,580.00
								0.00
B003110000	020506030101110101		3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
								0.00
B003110000	020506030101110101		3892	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	12,000.00	0.00	0.00	10,208.00
								0.00
B003110000	020506030101110101			GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	409,373.00	0.00	81,127.16	34,587.88
								0.00
B003110000	020506030102110101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	225,870.00	0.00	18,000.00	14,014.74
								0.00
B003110000	020506030102110101		1131	SUELDO BASE.	15,576.00	0.00	0.00	5,705.60
								0.00
B003110000	020506030102110101		1321	PRIMA VACACIONAL.	37,383.00	0.00	23,684.21	1,856.68
								0.00
B003110000	020506030102110101		1322	AGUINALDO.	57,096.00	0.00	4,758.00	-3,552.63
								0.00
B003110000	020506030102110101		1341	COMPENSACION.	21,248.00	0.00	32,893.95	-11,645.95
								0.00
B003110000	020506030102110101		1345	GRATIFICACION.	18,000.00	0.00	0.00	500.00
								0.00
B003110000	020506030102110101		2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	9,000.00	0.00	0.00	8,250.00
								0.00
B003110000	020506030102110101		2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	10,800.00	0.00	1,591.00	7,559.44
								0.00
B003110000	020506030102110101		3121	GAS.	2,400.00	0.00	200.00	900.00
								0.00
B003110000	020506030102110101		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	12,000.00	0.00	0.00	11,000.00
								0.00
B003110000	020506030102110101		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	261,797.00	0.00	52,512.91	36,213.41
								0.00
B003110000	020605010105110101			HUERTOS FAMILIARES	163,365.00	0.00	10,000.00	42,560.95
								0.00
B003110000	020605010105110101		1131	SUELDO BASE.	11,622.00	0.00	0.00	3,398.32
								0.00
B003110000	020605010105110101		1321	PRIMA VACACIONAL.	27,890.00	0.00	13,157.89	8,153.16
								0.00
B003110000	020605010105110101		1322	AGUINALDO.	3,399.00	0.00	2,266.00	-22,660.00
								0.00
B003110000	020605010105110101		1341	COMPENSACION.	11,181.00	0.00	17,589.02	-6,408.02
								0.00
B003110000	020605010105110101		1345	GRATIFICACION.	6,000.00	0.00	0.00	500.00
								0.00
B003110000	020605010105110101		2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	60.00	0.00	0.00	0.00
								0.00
B003110000	020605010105110101		2112	ENSERES DE OFICINA.	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
								0.00
B003110000	020605010105110101		2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	18,000.00	0.00	5,500.00	-8,500.00
								0.00
B003110000	020605010105110101		2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,200.00	0.00	0.00	800.00
								0.00
B003110000	020605010105110101		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
								0.00
B003110000	020605010105110101		3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	3,600.00	0.00	0.00	3,300.00
								0.00
B003110000	020605010105110101		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.				

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003110000	020608010105110101	1593	VIATICOS.	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B003120000			DIRECCION GENERAL areas de servicios Indicados	1,735,579.00	0.00	0.00	5,569.00
8221	B003120000	020608010103110101		DETECCION Y PREVENCIÓN DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	529,835.00	0.00	0.00	230,969.84
8221	B003120000	020608010103110101	1131	SUELDO BASE.	139,296.00	0.00	0.00	232,282.49
8221	B003120000	020608010103110101	1321	PRIMA VACACIONAL	9,548.00	0.00	0.00	127,688.00
8221	B003120000	020608010103110101	1322	AGUINALDO	22,911.00	0.00	0.00	9,548.00
8221	B003120000	020608010103110101	1345	GRATIFICACION	25,778.00	0.00	0.00	22,911.00
8221	B003120000	020608010103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,600.00	0.00	0.00	8,867.21
8221	B003120000	020608010103110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B003120000	020608010103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,800.00	0.00	0.00	8,250.00
8221	B003120000	020608010103110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	180,669.00	0.00	0.00	300.00
8221	B003120000	020608010103110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	4,000.00	0.00	0.00	53,938.57
8221	B003120000	020608010103110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,000.00	0.00	0.00	2,490.00
8221	B003120000	02060804102110101		ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	845,997.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	B003120000	02060804102110101	1131	SUELDO BASE.	450,144.00	0.00	0.00	-20,618.00
8221	B003120000	02060804102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	30,848.00	0.00	0.00	20,88
8221	B003120000	02060804102110101	1322	AGUINALDO.	74,034.00	0.00	0.00	0.74
8221	B003120000	02060804102110101	1345	GRATIFICACION	31,524.00	0.00	0.00	0.59
8221	B003120000	02060804102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,000.00	0.00	0.00	-47,150.99
8221	B003120000	02060804102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	14,400.00	0.00	0.00	300.00
8221	B003120000	02060804102110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	B003120000	02060804102110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	-2,400.00
8221	B003120000	02060804102110101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	1,200.00	0.00	0.00	-12,000.00
8221	B003120000	02060804102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,000.00	0.00	0.00	700.00
8221	B003120000	02060804102110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	162,847.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	B003120000	02060804102110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,000.00	0.00	0.00	21.78
8221	B003120000	02060804102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	21,000.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B003120000	02060804103110101		SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	359,747.00	0.00	0.00	18,989.00
8221	B003120000	02060804103110101	1131	SUELDO BASE.	192,000.00	0.00	0.00	19,325.35
8221	B003120000	02060804103110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	13,158.00	0.00	0.00	-7,460.00
8221	B003120000	02060804103110101	1322	AGUINALDO.	31,580.00	0.00	0.00	0.10
8221	B003120000	02060804103110101	1341	COMPENSACION.	44,760.00	0.00	0.00	21,052.63
8221	B003120000	02060804103110101	1345	GRATIFICACION.	18,249.00	0.00	0.00	1,865.00
8221	B003120000	02060804103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,000.00	0.00	0.00	7,460.00
8221	B003120000	02060804103110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00	0.00	0.00	24.18
8221	B003120000	02060804103110101	2141		6,000.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	B003120000	02060804103110101	2141		6,000.00	0.00	0.00	3,200.02
8221	B003120000	02060804103110101	2141		6,000.00	0.00	0.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003120000	020608040103110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00		0.00	
8221	B003120000	020608040103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,600.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00		0.00	
8221	B003120000	020608040103110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		0.00	
8221	B003120000	020608040103110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	
8221	B003120000	0206080710103110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	121,033.00	0.00	0.00	29,527.21	-11,730.29		0.00	
8221	B003130000			DIRECCION GENERAL,area de Desarrollo Comunitario	3,351,497.00	0.00	0.00	559,346.00	56,584.43		0.00	
8221	B003130000			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	2,697,232.00	0.00	0.00	492,232.85	-29,376.84		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	1131	SUELDO BASE.	1,009,602.00	0.00	0.00	78,766.10	65,000.91		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	69,828.00	0.00	0.00	0.00	5,053.24		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	1322	AGUINALDO.	167,571.00	0.00	0.00	103,639.61	10,785.36		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	1341	COMPENSACION.	81,096.00	0.00	0.00	6,758.00	0.00		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	1345	GRATIFICACION.	76,220.00	0.00	0.00	102,125.57	-25,905.57		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	1593	VIATICOS.	24,000.00	0.00	0.00	554.00	22,662.00		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	260.00	0.00	0.00	0.00	-220.00		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,500.00		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	42,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	24,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-9,500.00		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	220,000.00	0.00	0.00	84,372.60	37,027.40		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	400.00	0.00	0.00	0.00	200.00		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,800.00	0.00	0.00	2,207.00	-8,545.00		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	3,600.00	0.00	0.00	300.00	1,521.74		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	606,255.00	0.00	0.00	97,085.17	43,140.59		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	3521	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE REPARACION INSTALACION Y	22,200.00	0.00	0.00	0.00	-4,266.16		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	3531	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	1,000.00	0.00	0.00	1,800.00	-1,500.01		0.00	
8221	B003130000	020608030102110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	282,000.00	0.00	0.00	0.00	-231,444.54		0.00	
8221	B003130000	020608030201110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	12,000.00	0.00	0.00	624.80	6,655.20		0.00	
8221	B003130000	020608030201110101	1131	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	654,265.00	0.00	0.00	67,113.15	85,961.27		0.00	
8221	B003130000	020608030201110101	1321	SUELDO BASE.	355,752.00	0.00	0.00	28,073.86	20,078.05		0.00	
8221	B003130000	020608030201110101	1322	PRIMA VACACIONAL.	24,566.00	0.00	0.00	0.00	1,478.94		0.00	
8221	B003130000	020608030201110101	1345	AGUINALDO.	58,952.00	0.00	0.00	36,939.29	4,869.29		0.00	
8221	B003130000	020608030201110101	2111	GRATIFICACION.	24,206.00	0.00	0.00	0.00	24,206.00		0.00	
8221	B003130000	020608030201110101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		0.00	
8221	B003130000	020608030201110101		ENSERES DE OFICINA.	510.00	0.00	0.00	0.00	-190.00		0.00	

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003130000	020608030201110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B003130000	020608030201110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	10,829.99	0.00
8221	B003130000	020608030201110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-1,500.00	0.00
8221	B003130000	020608030201110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	22,279.00	0.00	0.00	0.00	2,779.00	0.00
8221	B003130000	020608030201110101	2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B003130000	020608030201110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	100.00	850.00	0.00
8221	B003130000	020608030201110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	-8,620.00	0.00
8221	B003130000	020608030201110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00
8221	B003130000	020608030201110101	3892	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020102110101		DIRECCION GENERAL, area de Asistencia a Discapacitados	3,252,709.00	0.00	0.00	538,716.70	297,143.74	0.00
8221	B003140000	020608020102110101		ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	129,374.00	0.00	0.00	35,081.13	-28,702.62	0.00
8221	B003140000	020608020102110101		SUELDO BASE.	90,864.00	0.00	0.00	7,571.62	4.56	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	1131	PRIMA VACACIONAL.	6,228.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	1321	AGUINALDO.	14,945.00	0.00	0.00	9,962.66	-2,654.50	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	1322	GRATIFICACION.	6,537.00	0.00	0.00	8,620.85	-2,083.85	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	1345	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	2111	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	300.00	850.00	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	3361	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	8,626.00	-28,036.27	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	3391	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,716.10	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	3992	CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,261,413.00	0.00	0.00	217,218.05	181,851.13	0.00
8221	B003140000	020608020102110101		SUELDO BASE.	677,736.00	0.00	0.00	56,474.08	78,683.82	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	1131	PRIMA VACACIONAL.	46,450.00	0.00	0.00	0.00	4,939.01	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	1321	AGUINALDO.	111,468.00	0.00	0.00	124,109.80	-52,616.87	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	1322	COMPENSACION.	57,096.00	0.00	0.00	5,178.00	-4,401.00	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	1341	GRATIFICACION.	54,716.00	0.00	0.00	5,306.17	49,409.83	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	1345	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,919.50	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	2111	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,471.83	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	2141	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-8,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	2161	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	2491	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,199.99	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	2541	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	24,000.00	0.00	0.00	10,500.00	-6,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	2611	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-470.00	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	3141	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	3361	SERVICIOS PROFESIONALES.	162,847.00	0.00	0.00	11,350.00	58,774.97	0.00
8221	B003140000	020608020102110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
8221	B003140000	020608020201110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
						DEBE	HABER			DEBE	HABER
8221	B003140000	020608020301110101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON	329,219.00	0.00	0.00	65,289.02	-35,277.86	0.00
8221	B003140000	020608020301110101	1131		SUELDO BASE.	237,288.00	0.00	0.00	19,773.52	-23,908.26	0.00
8221	B003140000	020608020301110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	16,264.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00
8221	B003140000	020608020301110101	1322		AGUINALDO.	39,029.00	0.00	0.00	0.00	28,269.83	0.00
8221	B003140000	020608020301110101	1345		GRATIFICACION.	17,038.00	0.00	0.00	45,315.50	-28,277.50	0.00
8221	B003140000	020608020301110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020301110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,200.00	0.00	0.00	200.00	346.69	0.00
8221	B003140000	020608020301110101	3541		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE	400.00	0.00	0.00	0.00	-19,711.50	0.00
8221	B003140000	020608020301110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020302110101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,479,303.00	0.00	0.00	218,928.50	158,369.09	0.00
8221	B003140000	020608020302110101			SUELDO BASE.	861,672.00	0.00	0.00	68,880.40	95,134.64	0.00
8221	B003140000	020608020302110101	1131		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	167,656.00	0.00	0.00	24,577.94	16,209.84	0.00
8221	B003140000	020608020302110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	59,058.00	0.00	0.00	0.00	11,513.35	0.00
8221	B003140000	020608020302110101	1322		AGUINALDO.	141,725.00	0.00	0.00	82,775.57	22,177.29	0.00
8221	B003140000	020608020302110101	1341		COMPENSACION	13,080.00	0.00	0.00	13,370.00	-52,335.00	0.00
8221	B003140000	020608020302110101	1345		GRATIFICACION.	63,119.00	0.00	0.00	9,011.92	54,107.08	0.00
8221	B003140000	020608020302110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	B003140000	020608020302110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020302110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	-859.32	0.00
8221	B003140000	020608020302110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	129,793.00	0.00	0.00	20,312.67	11.21	0.00
8221	B003140000	020608020302110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020202110101			PROMOCION PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO DE PERSONAS CON	53,400.00	0.00	0.00	2,200.00	20,914.00	0.00
8221	B003140000	020608020202110101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B003140000	020608020202110101	2111		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	7,740.03	0.00
8221	B003140000	020608020202110101	3531		MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020202110101	3821		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	B003140000	020608020202110101	2541		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B003140000	020608020202110101	2161		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00
8221	B003140000	020608020202110101	3992		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,000.00	0.00	0.00	200.00	4,750.00	0.00
8221	B003140000	020608020202110101	3361		TESORERIA,area de Finanzas	8,587,392.00	0.00	0.00	1,095,889.55	870,203.51	0.00
8221	C003060000	010502050203110101			REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	8,587,392.00	0.00	0.00	1,095,889.55	870,203.51	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	1131		SUELDO BASE.	2,783,208.00	0.00	0.00	233,779.02	130,382.19	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	190,744.00	0.00	0.00	0.00	11,867.29	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	1322		AGUINALDO.	457,754.00	0.00	0.00	293,566.14	20,030.18	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	1341		COMPENSACION.	191,280.00	0.00	0.00	10,700.00	51,920.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	1345		GRATIFICACION	239,819.00	0.00	0.00	114,475.12	97,315.68	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA A	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C003060000	010502050203110101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,034,158.00	0.00	0.00	87,274.14	4,605.92	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	767,340.00	0.00	0.00	64,757.40	3,025.51	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	191,415.00	0.00	0.00	14,431.22	23,479.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	91,007.00	0.00	0.00	7,636.64	-1,378.51	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	527,106.00	0.00	0.00	44,518.85	7,165.08	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	276,688.70	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	15,538.65	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	2,700.00	0.00	0.00	0.00	-1,188.76	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	35,000.00	0.00	0.00	8,056.25	-6,000.25	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	48,000.00	0.00	0.00	2,022.40	35,940.25	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	60,000.00	0.00	0.00	3,615.20	-5,455.64	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	7,550.00	0.00	0.00	373.99	1,935.52	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	48,000.00	0.00	0.00	211.60	43,386.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00	0.00	0.00	14,350.41	-22,976.56	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y REPARACIONES.	700.00	0.00	0.00	0.00	-3,489.69	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	24,000.00	0.00	0.00	1,600.00	19,178.02	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	17,636.80	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	96,000.00	0.00	0.00	5,956.00	17,704.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3121		GAS.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	18,000.00	0.00	0.00	641.00	5,835.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	84,000.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	85,000.00	0.00	0.00	0.00	15,931.08	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,000.00	0.00	0.00	739.56	2,451.51	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	31,000.00	0.00	0.00	3,306.00	11,879.72	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	14,305.00	0.00	0.00	0.00	4,196.93	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	109,666.16	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	23,000.00	0.00	0.00	1,459.60	12,568.37	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	230,000.00	0.00	0.00	135,952.00	-166,656.95	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	12,000.00	0.00	0.00	200.00	5,267.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	562,306.00	0.00	0.00	46,203.00	62,803.00	0.00
8221	C003060000	010502050203110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	12,000.00	0.00	0.00	64.01	4,697.11	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G003030000				CONTRALORIA INTERNA,Contraloria Interna	360,876.00	0.00	0.00	79,536.16
8221	G003030000	010304010101110101			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION	360,876.00	0.00	0.00	-1,306.91
8221	G003030000	010304010101110101			INTERNA DE LA GESTION PUBLICA			0.00	-1,079.91
8221	G003030000	010304010101110101	1131		SUEUDO BASE.	216,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	14,804.00	0.00	0.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110101	1322		AGUINALDO.	35,528.00	0.00	0.00	1.36
8221	G003030000	010304010101110101	1341		COMPENSACION.	57,096.00	0.00	0.00	1.68
8221	G003030000	010304010101110101	1345		GRATIFICACION.	21,248.00	0.00	0.00	2,379.00
8221	G003030000	010304010101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	-14,024.95
8221	G003030000	010304010101110101	3661		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,600.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	G003030000	010304010101110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,000.00	0.00	0.00	2,950.00
8221	G003030000	010304010101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,800.00	0.00	0.00	2,720.00
8221	G003030000	010304020201110101			RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	3,393.00
8221	G003030000	010304020201110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	-227.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	0.00	0.00	-227.00
8222	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	100,000.00	0.00	0.00	71,636.76
8222	A003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	100,000.00	0.00	0.00	71,636.76
8222	A003010000	020608040101110101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	100,000.00	0.00	0.00	71,636.76
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	146,840.00	0.00	0.00	12,095.70
8224	C003060000				TESORERIA,area de Finanzas	146,840.00	0.00	0.00	12,095.70
8224	C003060000	010502050203110101			REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	146,840.00	0.00	0.00	12,095.70
8224	C003060000	010502050203110101	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	3,800.00	0.00	0.00	173.61
8224	C003060000	010502050203110101	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	143,040.00	0.00	0.00	11,922.09
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	260,600.00	0.00	0.00	157,102.00
8226	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	25,500.00	0.00	0.00	-7,800.00
8226	A003010000	020608040101110101	5111		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	25,500.00	0.00	0.00	-7,800.00
8226	A003010000	020608040101110101	5151		MUEBLES Y ENSERES.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8226	A003010000	020608040101110101			BIENES INFORMATICOS.	15,000.00	0.00	0.00	-18,300.00
8226	B003010000				DIRECCION GENERAL,Unidad de Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	1,220.00
8226	B003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	15,000.00	0.00	0.00	1,220.00
8226	B003010000	020608040101110101	5151		BIENES INFORMATICOS.	15,000.00	0.00	0.00	1,220.00
8226	B003020000				DIRECCION GENERAL,Comunicacion Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B003020000	010803010103110101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B003020000	010803010103110101	5151		BIENES INFORMATICOS.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B003040000				DIRECCION GENERAL,Planeacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	B003040000	010502050107110101			PLANEAACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	B003040000	010502050107110101	5151		BIENES INFORMATICOS.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	B003080000				DIRECCION GENERAL,area de Orientacion Familiar	15,000.00	0.00	-13,858.00	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL			
					DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8226	B003080000	020608040106110101		ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSQUIATRICA	15,000.00	0.00	0.00	-13,858.00	0.00	
8226	B003080000	020608040106110101	5151	BIENES INFORMATICOS.	15,000.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	
8226	B003080000	020608040106110101	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	-17,168.00	0.00	
8226	B003100000			DIRECCION GENERAL,area de Salud y Deporte	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	
8226	B003100000	020302010101110101		APoyo MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	
8226	B003100000	020302010101110101	5111	MUEBLES Y ENSERES.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
8226	B003100000	020302010101110101	5151	BIENES INFORMATICOS.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	
8226	C003060000			TESORERIA,area de Finanzas	30,000.00	0.00	13,780.00	2,540.00	0.00	
8226	C003060000	010502050203110101		REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	13,780.00	2,540.00	0.00	
8226	C003060000	010502050203110101	5151	BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	13,780.00	2,540.00	0.00	
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,618,763.17	0.00	0.00	
8241	A003010000			PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,053,688.49	1,053,688.49	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,053,688.49	1,053,688.49	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	81,972.22	81,972.22	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	41,164.08	41,164.08	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	77,224.84	77,224.84	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	9,241.54	9,241.54	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	156,660.76	156,660.76	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	1583	VIATICOS.	0.00	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	56,033.72	56,033.72	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	5,087.00	5,087.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00	0.00	86.48	86.48	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	25,732.03	25,732.03	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	202,976.80	202,976.80	0.00	
8241	A003010000	020608040101110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A003010000	020608040101110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A003010000	020608040101110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	344,984.00	0.00
8241	A003010000	020608040101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	503.02	0.00
8241	A003010000	020608040101110101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003010000				DIRECCION GENERAL.Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	278,153.68	0.00
8241	B003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	278,153.68	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	69,136.61	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	97,982.39	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	77,732.62	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,266.00	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	23,286.06	0.00
8241	B003010000	020608040101110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	450.00	0.00
8241	B003020000				DIRECCION GENERAL. Comunicacion Social	0.00	0.00	117,462.32	0.00
8241	B003020000	010803010103110101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	117,462.32	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,428.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	11,462.84	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	23,684.21	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,428.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	37,470.31	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	718.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	250.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	17,570.96	0.00
8241	B003040000				DIRECCION GENERAL. Planeacion	0.00	0.00	63,249.39	0.00
8241	B003040000	010602050107110101			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	63,249.39	0.00
8241	B003040000	010602050107110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	14,000.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003040000	010502050107110101	1321			PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107110101	1322			AGUINALDO.	0.00	0.00	18,421.05	0.00
8241	B003040000	010502050107110101	1341			COMPENSACION.	0.00	0.00	4,088.00	0.00
8241	B003040000	010502050107110101	1345			GRATIFICACION.	0.00	0.00	26,490.34	0.00
8241	B003040000	010502050107110101	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107110101	2112			ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107110101	2841			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107110101	3361			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	250.00	0.00
8241	B003040000	010502050107110101	3392			GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000					DIRECCION GENERAL Area de Orientación Familiar.	0.00	0.00	188,315.58	0.00
8241	B003080000	020301010202110101				PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	0.00	200.00	0.00
8241	B003080000	020301010202110101	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020301010202110101	2112			ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020301010202110101	3361			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	200.00	0.00
8241	B003080000	020301010202110101	3392			GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010103110101				DETECCION Y PREVENCION DE NINOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010103110101	3361			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010105110101				PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	0.00	0.00	26,881.68	0.00
8241	B003080000	020608010105110101	1131			SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,608.00	0.00
8241	B003080000	020608010105110101	1321			PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010105110101	1322			AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	0.00
8241	B003080000	020608010105110101	1341			COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010105110101	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608010105110101	3392			GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106110101				ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSQUIATRICA	0.00	0.00	63,249.39	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	1131			SUELDO BASE.	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	1321			PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	1322			AGUINALDO.	0.00	0.00	18,421.05	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	1341			COMPENSACION.	0.00	0.00	4,088.00	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	1345			GRATIFICACION.	0.00	0.00	26,490.34	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	2112			ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	2141			MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	2541			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	3361			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	250.00	0.00
8241	B003080000	020608040106110101	3721			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00

C	CTA	SSCTA	SSCTA A	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003080000	020608040106110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608040106110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608050101110101			COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608050101110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608050101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608050101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608050101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608050101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608050101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060102110101	1131		BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060102110101	1321		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060102110101	1322		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060102110101	2111		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060102110101	3361		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060102110101	3721		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060102110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060103110101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060103110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060103110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060103110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060104110101			ATENCION INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060104110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060104110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060104110101			ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060105110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060105110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060105110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608060104110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	24,155.49	24,155.49	0.00	0.00
	B003080000	020608060103110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	17,376.29	17,376.29	0.00	0.00
	B003080000	020608040101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608040101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003080000	020608040101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	B003100000				DIRECCION GENERAL,area de Salud y Deporte	104,709.57	104,709.57	0.00	0.00
	B003100000	020301010101110101			MEDICINA PREVENTIVA	27,721.05	27,721.05	0.00	0.00
	B003100000	020301010101110101	1131		SUELDO BASE.	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
	B003100000	020301010101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003100000	020301010101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	13,421.05	0.00
8241	B003100000	020301010101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8241	B003100000	020301010101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8241	B003100000	020301010101110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
8241	B003100000	020301010101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010201110101	1211	PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	30,372.63	0.00
8241	B003100000	020301010201110101	2111	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	25,172.63	0.00
8241	B003100000	020301010201110101	2121	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010201110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	B003100000	020301010201110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020301010201110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
8241	B003100000	020301010201110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	1131	APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	13,157.89	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	3,458.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	1131	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	1321	DIRECCION GENERAL,area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	208,730.99	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	1322	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	75,090.92	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	1321	SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,200.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	1322	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	26,578.94	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,266.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	13,845.98	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	B003100000	020302010101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003110000	020506030101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00
8241	B003110000	020506030101110101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030102110101		DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	0.00	81,127.16	81,127.16
8241	B003110000	020506030102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8241	B003110000	020506030102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030102110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	23,684.21	23,684.21
8241	B003110000	020506030102110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	4,758.00	4,758.00
8241	B003110000	020506030102110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	32,893.95	32,893.95
8241	B003110000	020506030102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020506030102110101	3121	GAS.	0.00	0.00	1,591.00	1,591.00
8241	B003110000	020506030102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00
8241	B003110000	020506030102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010105110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8241	B003110000	020605010105110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010105110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	13,157.89	13,157.89
8241	B003110000	020605010105110101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00
8241	B003110000	020605010105110101	2111	GRATIFICACION.	0.00	0.00	17,589.02	17,589.02
8241	B003110000	020605010105110101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010105110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
8241	B003110000	020605010105110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010105110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010105110101	1593	MATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003110000	020605010105110101		DIRECCION GENERAL area de Servicios	0.00	0.00	330,964.74	330,964.74
8241	B003120000	020608010103110101		DETECCION Y PREVENCION DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	57,552.00	57,552.00
8241	B003120000	020608010103110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608010103110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	15,670.79	15,670.79
8241	B003120000	020608010103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608010103110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608010103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	300.00
8241	B003120000	020608010103110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	12,054.00	12,054.00
8241	B003120000	020608010103110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608010103110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

Detailed Accounting

DEI 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL			
					DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8241	B003120000	020608040102110101		ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	0.00	203,625.29	203,625.29	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	37,510.26	37,510.26	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	49,355.61	49,355.61	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	78,674.99	78,674.99	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	25,484.43	25,484.43	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101		SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	0.00	0.00	69,787.45	69,787.45	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	17,865.00	17,865.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	21,052.63	21,052.63	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	18,224.82	18,224.82	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608040103110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003120000	020608010103110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	0.00	29,527.21	29,527.21	0.00	0.00
8241	B003130000			DIRECCION GENERAL, area de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	559,346.00	559,346.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101		ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES.	0.00	0.00	492,232.85	492,232.85	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	78,766.10	78,766.10	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	103,639.61	103,639.61	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	6,758.00	6,758.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	102,125.57	102,125.57	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	1593	VIATICOS.	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003130000	020608030102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	84,372.60	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,207.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	97,085.17	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	3521	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE REPARACION INSTALACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	3531	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	3821	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	624.80	0.00
8241	B003130000	020608030102110101	3992	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	67,113.15	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	28,073.86	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	1322	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	36,939.29	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	1321	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	100.00	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003130000	020608030201110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000			DIRECCION GENERAL,area de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	538,716.70	0.00
8241	B003140000			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	0.00	35,081.13	0.00
8241	B003140000	020608020102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,571.62	0.00
8241	B003140000	020608020102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020102110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	9,962.66	0.00
8241	B003140000	020608020102110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	8,620.85	0.00
8241	B003140000	020608020102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	0.00
8241	B003140000	020608020102110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	8,626.00	0.00

Di municipal SAN MATEO ATENCO 3041

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003140000	0206080201102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101		CAPACTACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	217,218.05	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	56,474.08	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	124,109.80	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	5,178.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,306.17	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	3141	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	3361	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	11,350.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	3391	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020201110101	3992	ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON	0.00	0.00	65,289.02	0.00
8241	B003140000	020608020301110101		SUELDO BASE.	0.00	0.00	19,773.52	0.00
8241	B003140000	020608020301110101	1131	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020301110101	1321	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020301110101	1322	GRATIFICACION.	0.00	0.00	45,315.50	0.00
8241	B003140000	020608020301110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020301110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
8241	B003140000	020608020301110101	3541	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020301110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020302110101		ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	218,928.50	0.00
8241	B003140000	020608020302110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	68,880.40	0.00
8241	B003140000	020608020302110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	24,577.94	0.00
8241	B003140000	020608020302110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020302110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	82,775.57	0.00
8241	B003140000	020608020302110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	13,370.00	0.00
8241	B003140000	020608020302110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	9,011.92	0.00
8241	B003140000	020608020302110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020302110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	020608020302110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	20,312.67	0.00
8241	B003140000	020608020302110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003140000			PROMOCION PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO DE PERSONAS CON	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
8241	B003140000			REPARACION INSTALACION Y				
8241	B003140000	3631		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000			MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA				
8241	B003140000			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	2541		MEDICOS				
8241	B003140000			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8241	B003140000	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000			GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000	3992		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003140000			FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00
8241	B003140000	3361		TESORERIA,area de Finanzas	0.00	0.00	1,095,889.55	1,095,889.55
8241	C003060000			REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,095,889.55	1,095,889.55
8241	C003060000			SUELDO BASE.	0.00	0.00	233,779.02	233,779.02
8241	C003060000	1131		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C003060000	1321		AGUINALDO.	0.00	0.00	293,566.14	293,566.14
8241	C003060000	1322		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
8241	C003060000	1341		GRATIFICACION.	0.00	0.00	114,475.12	114,475.12
8241	C003060000	1345		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	87,274.14	87,274.14
8241	C003060000	1412		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	0.00	64,757.40	64,757.40
8241	C003060000	1413		REPARTO	0.00	0.00		
8241	C003060000			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	14,431.22	14,431.22
8241	C003060000	1414		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	7,636.64	7,636.64
8241	C003060000	1415		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C003060000	1416		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C003060000	1522		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	8,056.25	8,056.25
8241	C003060000	2111		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	2,022.40	2,022.40
8241	C003060000	2112		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,615.20	3,615.20
8241	C003060000	2121		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	373.99	373.99
8241	C003060000	2141		MATERIAL ELECTRICIO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	211.60	211.60
8241	C003060000	2161		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	14,350.41	14,350.41
8241	C003060000	2911		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C003060000	2911		REPARACIONES ALACESORIOS Y	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8241	C003060000	2941		REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C003060000	2961		REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00
8241	C003060000	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	641.00	641.00
8241	C003060000	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C003060000	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CCTA	SCTA	SSCTA	SSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL			
						DEBE		HABER		DEBE		HABER	
8241	C003060000	010502050203110101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00		0.00		0.00		0.00	
8241	C003060000	010502050203110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00		0.00		739.56		739.56	
8241	C003060000	010502050203110101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		0.00		3,306.00		3,306.00	
8241	C003060000	010502050203110101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00		0.00		0.00		0.00	
8241	C003060000	010502050203110101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	0.00		0.00		0.00		0.00	
8241	C003060000	010502050203110101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00		1,459.60		1,459.60	
8241	C003060000	010502050203110101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00		0.00		135,952.00		135,952.00	
8241	C003060000	010502050203110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00		0.00		200.00		200.00	
8241	C003060000	010502050203110101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00		0.00		0.00		0.00	
8241	C003060000	010502050203110101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00		0.00		46,203.00		46,203.00	
8241	C003060000	010502050203110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00		0.00		64.01		64.01	
8241	C003030000				CONTROLORIA INTERNA, Contraloria Interna	0.00		0.00		79,536.16		79,536.16	
8241	C003030000	010304010101110101			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	0.00		0.00		79,536.16		79,536.16	
8241	C003030000	010304010101110101			SUELDO BASE.	0.00		0.00		18,000.00		18,000.00	
8241	C003030000	010304010101110101	1131		PRIMA VACACIONAL.	0.00		0.00		0.00		0.00	
8241	C003030000	010304010101110101	1321		AGUINALDO.	0.00		0.00		23,694.21		23,694.21	
8241	C003030000	010304010101110101	1322		COMPENSACION	0.00		0.00		4,758.00		4,758.00	
8241	C003030000	010304010101110101	1341		GRATIFICACION.	0.00		0.00		32,893.95		32,893.95	
8241	C003030000	010304010101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00		0.00		0.00	
8241	C003030000	010304010101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00		0.00		200.00		200.00	
8241	C003030000	010304010101110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00		0.00		0.00		0.00	
8241	C003030000	010304010101110101	3982		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00		0.00		0.00		0.00	
8241	C003030000	010304020201110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00		0.00		0.00		0.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00		9,986.44		9,986.44		0.00	
8242	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00		9,986.44		9,986.44		0.00	
8242	A003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00		9,986.44		9,986.44		0.00	
8242	A003010000	020608040101110101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00		9,986.44		9,986.44		0.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00		41,340.00		41,340.00		0.00	
8246	A003010000				PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00		13,780.00		13,780.00		0.00	
8246	A003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00		13,780.00		13,780.00		0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	EO03080000	020608040106110101		ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSQUIATRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	EO03080000	020608040106110101	5151	BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	EO03080000	020608040106110101	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	CO03060000			TESORERIA,area de Finanzas	0.00	0.00	13,780.00	0.00
8246	CO03060000	010502050203110101		REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,780.00	0.00
8246	CO03060000	010502050203110101		BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	13,780.00	0.00
8251	CO03060000	010502050203110101	5151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,618,763.17	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101		PRESTIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,053,688.49	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,053,688.49	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	81,972.22	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	41,164.08	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	77,224.84	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	9,241.54	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	156,660.76	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	1593	VIATICOS.	0.00	0.00	1,787.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	205.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	56,033.72	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	960.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	5,087.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00	0.00	86.48	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	1,860.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	500.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	25,732.03	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	202,976.80	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	3721	TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	344,984.00	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	503.02	0.00
8251	AO03010000	020608040101110101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00

Diř municipal SAN MATEO ATENCO 3041

Balanza de Comprobaci3n Detallada Acumulada

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003010000			DIRECCI3N GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	278,153.68	278,153.68	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101		FGOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	278,153.68	278,153.68	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	3,266.00	3,266.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCI3N.	0.00	0.00	23,286.06	23,286.06	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	69,136.61	69,136.61	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	97,982.39	97,982.39	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	77,732.62	77,732.62	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101		DIRECCI3N GENERAL Comunicacion Social	0.00	0.00	117,462.32	117,462.32	0.00	0.00
8251	B003010000	020608040101110101		DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	117,462.32	117,462.32	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,428.00	21,428.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101	1131	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	11,462.84	11,462.84	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	23,684.21	23,684.21	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	37,470.31	37,470.31	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	17,570.96	17,570.96	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110101		DIRECCI3N GENERAL Planeacion	0.00	0.00	63,249.39	63,249.39	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110101		PLANEAACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	63,249.39	63,249.39	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	18,421.05	18,421.05	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	26,490.34	26,490.34	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL			
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003040000	010502050107110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000			DIRECCION GENERAL, área de Orientación Familiar	0.00	0.00	188,315.58	188,315.58	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020301010202110101		PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020301010202110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020301010202110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020301010202110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020301010202110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010103110101		DETECCION Y PREVENCION DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010103110101		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010103110101	3361	PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	0.00	0.00	26,861.68	26,861.68	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010105110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010105110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010105110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010105110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010105110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010105110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010105110101		ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSQUIATRICA	0.00	0.00	63,249.39	63,249.39	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101		SUELDO BASE.	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	18,421.05	18,421.05	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	26,490.34	26,490.34	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	3721	GASTOS DE TRASTADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608010106110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608050101110101		COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO	0.00	0.00	27,131.68	27,131.68	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608050101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003080000	020608060101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060102110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060102110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,421.05	13,421.05	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060102110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060102110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060102110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060102110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060103110101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	0.00	0.00	17,576.29	17,576.29	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060103110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060103110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060103110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060104110101			ATENCION INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	0.00	0.00	24,155.49	24,155.49	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060104110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060104110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060105110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060105110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060105110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060105110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060105110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060105110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060104110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	24,155.49	24,155.49	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060103110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	17,376.29	17,376.29	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060101110101	1321		DIRECCION GENERAL,area de Salud y Deporte	0.00	0.00	104,709.57	104,709.57	0.00	0.00
8251	B003080000	020608060101110101	1322		MEDICINA PREVENTIVA	0.00	0.00	27,721.05	27,721.05	0.00	0.00
8251	B003080000	02060806010									

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003100000	0203010101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8251	B003100000	0203010101110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	0203010101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00
8251	B003100000	0203010101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010201110101		PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	30,372.63	30,372.63
8251	B003100000	020301010201110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	25,172.63	25,172.63
8251	B003100000	020301010201110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010201110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8251	B003100000	020301010201110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020301010201110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00
8251	B003100000	020301010201110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	0203010101110101		APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	0.00	0.00	46,615.89	46,615.89
8251	B003100000	020302010101110101		SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8251	B003100000	020302010101110101	1131	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020302010101110101	1321	AGUINALDO.	0.00	0.00	13,157.89	13,157.89
8251	B003100000	020302010101110101	1322	COMPENSACION.	0.00	0.00	3,458.00	3,458.00
8251	B003100000	020302010101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020302010101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8251	B003100000	020302010101110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020302010101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020302010101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020302010101110101		DIRECCION GENERAL,area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	208,730.99	208,730.99
8251	B003100000	020506030101110101		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	75,090.92	75,090.92
8251	B003100000	020506030101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00
8251	B003100000	020506030101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020506030101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	26,578.94	26,578.94
8251	B003100000	020506030101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00
8251	B003100000	020506030101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	13,845.98	13,845.98
8251	B003100000	020506030101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020506030101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020506030101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020506030101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8251	B003100000	020506030101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020506030101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00
8251	B003100000	020506030101110101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020506030101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003100000	020506030102110101		DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	0.00	81,127.16	81,127.16

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003110000	020506030102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	23,684.21	23,684.21	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	32,893.95	32,893.95	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102110101	3121	GAS.	0.00	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101		HUERTOS FAMILIARES	0.00	0.00	52,512.91	52,512.91	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	13,157.89	13,157.89	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	17,589.02	17,589.02	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110101	1583	VIATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000			DIRECCION GENERAL, area de Servicios Judicios.	0.00	0.00	330,964.74	330,964.74	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103110101		DETECCION Y PREVENCIÓN DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	57,552.00	57,552.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	15,670.79	15,670.79	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103110101	3992	MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101		ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	0.00	203,625.29	203,625.29	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	37,510.26	37,510.26	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	49,355.61	49,355.61	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003120000	020608040102110101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	78,674.99	78,674.99	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	25,484.43	25,484.43	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101		SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	0.00	0.00	69,787.45	69,787.45	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	17,865.00	17,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	21,052.63	21,052.63	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	18,224.82	18,224.82	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040103110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010103110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	29,527.21	29,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000			DIRECCION GENERAL, area de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	559,346.00	559,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101		ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	492,232.85	492,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	78,766.10	78,766.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	103,639.61	103,639.61	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	6,758.00	6,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	102,125.57	102,125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	1593	VIATICOS.	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

C/TA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003130000	020608030102110101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	84,372.60	84,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	97,085.17	97,085.17	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	3521	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	3531	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	3821	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	624.80	624.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030102110101	3992	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	67,113.15	67,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	28,073.86	28,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	36,939.29	36,939.29	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	3721	GASTOS DE TRASPADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003130000	020608030201110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110101		DIRECCION GENERAL,area de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	538,716.70	538,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110101		ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	0.00	35,081.13	35,081.13	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	9,962.66	9,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	8,620.85	8,620.85	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	8,626.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101		CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	217,218.05	217,218.05	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	56,474.08	56,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	124,109.80	124,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003140000	020608020201110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	5,178.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,306.17	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	11,350.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020301110101		ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON	0.00	0.00	65,289.02	0.00
8251	B003140000	020608020301110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	19,773.52	0.00
8251	B003140000	020608020301110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020301110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020301110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	45,315.50	0.00
8251	B003140000	020608020301110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020301110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
8251	B003140000	020608020301110101	3541	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020301110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302110101		ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	218,928.50	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	68,880.40	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	24,577.94	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	82,775.57	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	13,370.00	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	9,011.92	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	20,312.67	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302110101		PROMOCION PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO DE PERSONAS CON	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	3361	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020302110101		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
8251	B003140000	020608020302110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003140000	020608020202110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020202110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020202110101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000				TESORERIA, area de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101			REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	1345		GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	3451		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C003060000	010502050203110101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00	1,459.60	1,459.60
8251	C003060000	010502050203110101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	135,952.00	135,952.00
8251	C003060000	010502050203110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	200.00	200.00
8251	C003060000	010502050203110101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502050203110101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	46,203.00	46,203.00
8251	C003060000	010502050203110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	64.01	64.01
8251	G003030000				CONTRALORIA INTERNA, Contraloria Interna	0.00	0.00	79,536.16	79,536.16
8251	G003030000	010304010101110101			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	79,536.16	79,536.16
8251	G003030000	010304010101110101	1131		SUELDO BASE	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8251	G003030000	010304010101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	23,684.21	23,684.21
8251	G003030000	010304010101110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,758.00	4,758.00
8251	G003030000	010304010101110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	32,893.95	32,893.95
8251	G003030000	010304010101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	200.00	200.00
8251	G003030000	010304010101110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G003030000	010304010101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G003030000	01030402020201110101			RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G003030000	01030402020201110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,986.44	9,986.44
8252	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	9,986.44	9,986.44
8252	A003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	9,986.44	9,986.44
8252	A003010000	020608040101110101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	9,986.44	9,986.44
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00	11,919.81	11,919.81
8254	C003060000				TESORERIA, area de Finanzas	0.00	0.00	11,919.81	11,919.81
8254	C003060000	010502050203110101			REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,919.81	11,919.81
8254	C003060000	010502050203110101	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C003060000	010502050203110101	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	11,919.81	11,919.81
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	41,340.00	41,340.00
8256	A003010000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	13,780.00	13,780.00
8256	A003010000	020608040101110101	5151		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	13,780.00	13,780.00
8256	B003010000				DIRECCION GENERAL, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	13,780.00	13,780.00
8256	B003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	13,780.00	13,780.00
8256	B003010000	020608040101110101	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	13,780.00	13,780.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	B003080000			DIRECCION GENERAL,area de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B003080000	020608040106110101		ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B003080000	020608040106110101	5151	BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B003080000	020608040106110101	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C003060000			TESORERIA,area de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C003060000	010502050203110101		REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C003060000	010502050203110101	5151	BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,618,763.17	0.00
8271	A003010000			PRESIDENCIA,Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,053,688.49	0.00
8271	A003010000	020608040101110101		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,053,688.49	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	81,972.22	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	41,164.08	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	77,224.84	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	9,241.54	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	156,660.76	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	1593	VIATICOS.	0.00	0.00	1,787.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	206.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	56,033.72	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	960.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	5,087.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00	0.00	86.48	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	1,860.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	25,732.03	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	0.00	202,976.80	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	344,984.00	0.00
8271	A003010000	020608040101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	503.02	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A003010000	020608040101110101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	165,701.21	0.00
8271	B003010000				DIRECCION GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,349,141.01	0.00
8271	B003010000	020608040101110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,349,141.01	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	14,626.49	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	11,400.00	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	88,118.00	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	2,230.00	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	33,286.06	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	69,136.61	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	6,365.82	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	146,973.59	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	896,865.44	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	B003010000	020608040101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	61,239.00	0.00
8271	B003020000				DIRECCION GENERAL Comunicacion Social	0.00	0.00	623,112.63	0.00
8271	B003020000	010803010103110101			DIFFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	623,112.63	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	219,428.00	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	101,288.91	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	14,802.64	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	35,526.32	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	78,844.00	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	37,470.31	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS.	0.00	0.00	1,219.99	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	10,468.00	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8271	B003020000	010803010103110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	112,264.46	0.00
8271	B003040000				DIRECCION GENERAL Planeacion	0.00	0.00	298,568.59	0.00
8271	B003040000	010502050107110101			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	298,568.59	0.00
8271	B003040000	010502050107110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	173,044.00	0.00
8271	B003040000	010502050107110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	11,721.06	0.00
8271	B003040000	010502050107110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	28,125.00	0.00
8271	B003040000	010502050107110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	46,475.00	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003040000	010502050107110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	26,490.34	0.00	26,490.34	0.00
8271	B003040000	010502050107110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	B003040000	010502050107110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	B003040000	010502050107110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	713.19	0.00
8271	B003040000	010502050107110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	250.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B003040000	010502050107110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B003080000				DIRECCION GENERAL,area de Orientación Familiar.	0.00	0.00	188,315.58	0.00	1,058,180.87	0.00
8271	B003080000	020301010202110101			PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	0.00	0.00	200.00	0.00	2,750.00	0.00
8271	B003080000	020301010202110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	B003080000	020301010202110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	B003080000	020301010202110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00	450.00	0.00
8271	B003080000	020301010202110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	B003080000	020608010103110101			DETECCION Y PREVENCIÓN DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8271	B003080000	020608010103110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8271	B003080000	020608010105110101			PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE	0.00	0.00	26,881.66	0.00	177,252.58	0.00
8271	B003080000	020608010105110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,608.00	0.00	133,492.00	0.00
8271	B003080000	020608010105110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,546.06	0.00
8271	B003080000	020608010105110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	0.00	22,910.52	0.00
8271	B003080000	020608010105110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804.00	0.00
8271	B003080000	020608010105110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	B003080000	020608010105110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B003080000	020608040106110101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	0.00	63,249.39	0.00	323,498.29	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	1131		SUELDO BASE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	176,176.00	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.16	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	18,421.05	0.00	27,631.58	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,088.00	0.00	40,880.00	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	26,490.34	0.00	26,490.34	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,199.50	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.64	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.65	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	879.60	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	250.00	0.00	1,550.00	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	B003080000	020608040106110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.82	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003080000	020608050101110101			COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO	0.00	0.00	27,131.68	0.00
8271	B003080000	020608050101110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,608.00	0.00
8271	B003080000	020608050101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	9,546.06
8271	B003080000	020608050101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,273.68	0.00
8271	B003080000	020608050101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	B003080000	020608050101110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	B003080000	020608050101110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	500.00
8271	B003080000	020608060102110101			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	0.00	28,921.05	0.00
8271	B003080000	020608060102110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	15,300.00	0.00
8271	B003080000	020608060102110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	8,388.16
8271	B003080000	020608060102110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,421.05	0.00
8271	B003080000	020608060102110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	7,100.00
8271	B003080000	020608060102110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	B003080000	020608060102110101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	450.00
8271	B003080000	020608060102110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	B003080000	020608060103110101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	0.00	0.00	17,576.29	0.00
8271	B003080000	020608060103110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	B003080000	020608060103110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	B003080000	020608060103110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	300.00
8271	B003080000	020608060104110101			ATENCION INTEGRAL PARA LA EDUCACION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	0.00	0.00	24,155.49	0.00
8271	B003080000	020608060104110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	B003080000	020608060104110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	500.00
8271	B003080000	020608060105110101			ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	B003080000	020608060105110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8271	B003080000	020608060105110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	950.00
8271	B003080000	020608060105110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	500.00
8271	B003080000	020608060105110101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8271	B003080000	020608060105110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	0.00	300.00
8271	B003080000	020608060105110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	500.00
8271	B003080000	020608060104110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	24,155.49	0.00
8271	B003080000	020608060103110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	17,376.29	0.00
8271	B003080000	020608060103110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8271	B003100000				DIRECCION GENERAL,area de Salud y Deporte	0.00	0.00	104,709.57	0.00
8271	B003100000	020301010101110101			MEDICINA PREVENTIVA	0.00	0.00	27,721.05	0.00
8271	B003100000	020301010101110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	B003100000	020301010101110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	8,388.16
8271	B003100000	020301010101110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,421.05	0.00
8271	B003100000	020301010101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	5,000.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	A	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL	
								DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003100000	020301010101110101	2112				ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010101110101	2121				MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	20,224.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010101110101	2161				MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010101110101	2541				MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	41,732.44	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010101110101	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010101110101	3992				GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.70	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010201110101					PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	30,372.63	0.00	223,360.38	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010201110101	1211				HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	25,172.63	0.00	159,760.38	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010201110101	2111				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010201110101	2121				MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010201110101	2541				MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010201110101	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020301010201110101	3992				GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020302010101110101					APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS SUELDO BASE.	0.00	0.00	46,615.89	0.00	332,706.55	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020302010101110101	1131				PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	133,658.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020302010101110101	1321				AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.68	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020302010101110101	1322				COMPENSACION.	0.00	0.00	13,157.89	0.00	19,736.84	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020302010101110101	1341				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	3,458.00	0.00	38,038.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020302010101110101	2111				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020302010101110101	2121				MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020302010101110101	2541				MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.03	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020302010101110101	3992				GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000	020302010101110101	2112				ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003100000						DIRECCION GENERAL,area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	208,730.99	0.00	1,061,729.21	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101					DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	75,090.92	0.00	461,360.50	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101	1131				SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,200.00	0.00	221,300.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101	1321				PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,212.69	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101	1322				AGUINALDO.	0.00	0.00	26,578.94	0.00	39,736.84	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101	1341				COMPENSACION.	0.00	0.00	4,266.00	0.00	59,123.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101	1345				GRATIFICACION.	0.00	0.00	13,845.98	0.00	13,845.98	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101	2111				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101	2112				ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101	2141				MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101	2611				COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101	2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	779.99	0.00	0.00	0.00
8271	B003110000	020506030101110101	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	200.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003110000	020506030102110101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	57,420.00
8271	B003110000	020506030101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	1,792.00	0.00
8271	B003110000	020506030102110101		DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	0.00	374,785.12	0.00
8271	B003110000	020506030102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	211,855.26	0.00
8271	B003110000	020506030102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	9,870.40	0.00
8271	B003110000	020506030102110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	35,526.32	0.00
8271	B003110000	020506030102110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	60,648.63	0.00
8271	B003110000	020506030102110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	32,893.95	0.00
8271	B003110000	020506030102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8271	B003110000	020506030102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	B003110000	020506030102110101	3121	GAS.	0.00	0.00	3,240.56	0.00
8271	B003110000	020506030102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B003110000	020506030102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B003110000	020605010105110101		HUERTOS FAMILIARES	0.00	0.00	225,583.59	0.00
8271	B003110000	020605010105110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	120,804.05	0.00
8271	B003110000	020605010105110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	8,223.68	0.00
8271	B003110000	020605010105110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	19,736.84	0.00
8271	B003110000	020605010105110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	26,059.00	0.00
8271	B003110000	020605010105110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	17,589.02	0.00
8271	B003110000	020605010105110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	B003110000	020605010105110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	60.00	0.00
8271	B003110000	020605010105110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	26,500.00	0.00
8271	B003110000	020605010105110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	B003110000	020605010105110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	B003110000	020605010105110101	1593	VIATICOS.	0.00	0.00	411.00	0.00
8271	B003120000			DIRECCION GENERAL areas de Servicios	0.00	0.00	1,504,589.16	0.00
8271	B003120000	020608010103110101		Indicadores	0.00	0.00	297,552.51	0.00
8271	B003120000	020608010103110101	1131	DETECCION Y PREVENCIÓN DE NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	0.00	0.00	11,608.00	0.00
8271	B003120000	020608010103110101	1345	SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,890.79	0.00
8271	B003120000	020608010103110101	2111	GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	B003120000	020608010103110101	2141	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	B003120000	020608010103110101	3361	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B003120000	020608010103110101	3391	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	126,930.43	0.00
8271	B003120000	020608010103110101	3531	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	1,510.00	0.00
8271	B003120000	020608010103110101	3992	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B003120000	020608010103110101		MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00		0.00
8271	B003120000	020608040102110101		ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	0.00	866,615.00	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003120000	020608040102110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	450,123.12	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	30,847.26	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	74,033.41	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	78,674.99	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	162,825.22	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	2,011.00	0.00
8271	B003120000	020608040103110101		SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA.	0.00	0.00	340,421.65	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	199,460.00	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	13,157.90	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	31,578.95	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	37,300.00	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	18,224.82	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	2,799.98	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B003120000	020608040103110101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	132,763.29	0.00
8271	B003130000			DIRECCION GENERAL, area de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	3,294,912.57	0.00
8271	B003130000			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES.	0.00	0.00	2,726,608.84	0.00
8271	B003130000	020608030102110101		SUELDO BASE.	0.00	0.00	944,601.09	0.00
8271	B003130000	020608030102110101	1131	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	64,774.76	0.00
8271	B003130000	020608030102110101	1321	AGUINALDO.	0.00	0.00	156,785.64	0.00
8271	B003130000	020608030102110101	1322	COMPENSACION.	0.00	0.00	81,096.00	0.00
8271	B003130000	020608030102110101	1341	GRATIFICACION.	0.00	0.00	102,125.57	0.00
8271	B003130000	020608030102110101	1345	VIATICOS.	0.00	0.00	1,338.00	0.00
8271	B003130000	020608030102110101	1593	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	B003130000	020608030102110101	2111	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	480.00	0.00
8271	B003130000	020608030102110101	2112	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,140.00	0.00
8271	B003130000	020608030102110101	2141		0.00	0.00		0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003140000	020608020201110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	56,474.08	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	124,109.80	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	5,178.00	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,306.17	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	11,350.00	0.00
8271	B003140000	020608020201110101	3392		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020301110101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON	0.00	0.00	65,289.02	0.00
8271	B003140000	020608020301110101			SUELDO BASE.	0.00	0.00	19,773.52	0.00
8271	B003140000	020608020301110101	1131		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020301110101	1321		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020301110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	45,315.50	0.00
8271	B003140000	020608020301110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020301110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	B003140000	020608020301110101	3541		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020301110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020302110101			DISCAPACIDAD	0.00	0.00	218,928.50	0.00
8271	B003140000	020608020302110101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	68,880.40	0.00
8271	B003140000	020608020302110101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	24,577.94	0.00
8271	B003140000	020608020302110101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020302110101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	82,775.57	0.00
8271	B003140000	020608020302110101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	13,370.00	0.00
8271	B003140000	020608020302110101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	9,011.92	0.00
8271	B003140000	020608020302110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020302110101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020302110101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	20,312.67	0.00
8271	B003140000	020608020302110101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B003140000	020608020202110101			PROMOCION PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO DE PERSONAS CON	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	B003140000	020608020202110101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	1,250.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003140000	020608020202110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	736.00
8271	B003140000	020608020202110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	B003140000	020608020201110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MAINTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00	0.00	4,259.97
8271	B003140000	020608020202110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8271	B003140000	020608020202110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8271	C003060000			TESORERIA,area de Finanzas	0.00	0.00	7,717,188.49	0.00
8271	C003060000	010502050203110101		REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,717,188.49	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,652,825.81	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	178,876.71	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	437,723.82	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	139,360.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	142,503.12	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,029,552.08	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	764,314.49	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	167,936.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	92,385.51	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	519,940.92	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	0.00	23,311.30	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	32,461.35	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	3,888.76	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	41,000.25	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	12,059.75	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	65,455.64	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	5,614.48	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	4,604.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	58,976.56	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4,199.69	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	4,821.98	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	42,363.20	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	78,296.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,165.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	75,800.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	69,068.92	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	3,548.49	0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C003060000	010502050203110101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,306.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3531	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00	1,459.60	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	135,952.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	0.00	46,203.00	0.00
8271	C003060000	010502050203110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	64.01	0.00
8271	G003030000			CONTRALORIA INTERNA, Contabilidad Interna	0.00	0.00	79,536.16	0.00
8271	G003030000	010304010101110101		FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	79,536.16	0.00
8271	G003030000	010304010101110101	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	G003030000	010304010101110101	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G003030000	010304010101110101	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	23,684.21	0.00
8271	G003030000	010304010101110101	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	4,758.00	0.00
8271	G003030000	010304010101110101	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	32,893.95	0.00
8271	G003030000	010304010101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G003030000	010304010101110101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	G003030000	010304010101110101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G003030000	010304010101110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G003030000	010304020201110101		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G003030000	010304020201110101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones Subsidios	0.00	0.00	9,986.44	0.00
8272	A003010000			PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	9,986.44	0.00
8272	A003010000	020608040101110101		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	9,986.44	0.00
8272	A003010000	020608040101110101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	9,986.44	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	41,340.00	0.00
8276	A003010000			PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	13,780.00	0.00
8276	A003010000	020608040101110101		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	13,780.00	0.00
8276	A003010000	020608040101110101	5151	BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	13,780.00	0.00
8276	B003010000			DIRECCION GENERAL, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	13,780.00	0.00
8276	B003010000	020608040101110101		FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	13,780.00	0.00
8276	B003010000	020608040101110101	5151	BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	13,780.00	0.00
8276	B003080000			DIRECCION GENERAL, Area de Orientacion Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B003080000	020608040106110101		ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSQUIATRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B003080000			BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	28,858.00	0.00
8276	B003080000	020608040106110101	5151	BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	11,690.00	0.00
8276	B003080000	020608040106110101	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	17,168.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSCT A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	C003060000				TESORERIA, area de Finanzas	0.00	0.00	13,780.00	0.00	27,460.00	0.00
8276	C003060000	0105020502031 10101			REGISTRO CONTROL CONTABLE- PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,780.00	0.00	27,460.00	0.00
8276	C003060000	0105020502031 10101	5151		BENES INFORMATICOS	0.00	0.00	13,780.00	0.00	27,460.00	0.00
TOTAL						85,359,135.53	85,359,135.53	24,393,911.74	24,393,911.74	111,212,569.99	111,212,569.99

DIRECTORA GENERAL
C. MARIA DEL RAYO GONZALEZ VILLAR



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA
M. EN A.P. OFELIA MORA RESÉNDIZ

