

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-141-0100-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,456.74		Monto Original Aprobado
0002	8220-141-0100-001-2151-1	Material impreso e información digital	\$20,514.33		Monto Original Aprobado
0003	8220-141-0100-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,045.36		Monto Original Aprobado
0004	8220-141-0100-001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$118,768.71		Monto Original Aprobado
0005	8220-141-0100-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,241.16		Monto Original Aprobado
0006	8220-141-0100-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$272.54		Monto Original Aprobado
0007	8220-141-0100-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$106.08		Monto Original Aprobado
0008	8220-141-0100-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$609.34		Monto Original Aprobado
0009	8220-141-0100-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$56,271.99		Monto Original Aprobado
0010	8220-141-0100-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$31,172.96		Monto Original Aprobado
0011	8220-141-0100-001-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$10,137.26		Monto Original Aprobado
0012	8220-141-0100-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$35,347.52		Monto Original Aprobado
0013	8220-141-0100-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$114,437.22		Monto Original Aprobado
0014	8220-141-0100-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$11,599.08		Monto Original Aprobado
0015	8220-141-0100-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$900.06		Monto Original Aprobado
0016	8220-141-0200-002-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$648,444.58		Monto Original Aprobado
0017	8220-141-0200-002-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$71,940.34		Monto Original Aprobado
0018	8220-141-0200-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$179,545.99		Monto Original Aprobado
0019	8220-141-0200-002-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,091.96		Monto Original Aprobado
0020	8220-141-0200-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,150.12		Monto Original Aprobado
0021	8220-141-0200-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$25,923.13		Monto Original Aprobado
0022	8220-141-0300-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$597,636.60		Monto Original Aprobado
0023	8220-141-0300-003-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$47,630.98		Monto Original Aprobado
0024	8220-141-0300-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$156,377.34		Monto Original Aprobado
0025	8220-141-0300-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$179,798.61		Monto Original Aprobado
0026	8220-141-0300-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,550.14		Monto Original Aprobado
0027	8220-141-0300-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,267.60		Monto Original Aprobado
0028	8220-141-0300-003-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,630.76		Monto Original Aprobado
0029	8220-141-0300-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$204,982.01		Monto Original Aprobado
0030	8220-141-0300-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,761.20		Monto Original Aprobado
0031	8220-141-0300-003-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,069.20		Monto Original Aprobado
0032	8220-141-0300-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$34,643.31		Monto Original Aprobado
0033	8220-141-0300-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$21,528.01		Monto Original Aprobado
0034	8220-141-0300-003-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$18,931.98		Monto Original Aprobado
0035	8220-141-0300-003-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$11,540.65		Monto Original Aprobado
0036	8220-141-0400-004-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$977,396.01		Monto Original Aprobado
0037	8220-141-0400-004-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$92,392.54		Monto Original Aprobado
0038	8220-141-0400-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$507,669.54		Monto Original Aprobado
0039	8220-141-0400-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$58,641.48		Monto Original Aprobado
0040	8220-141-0400-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$51,861.72		Monto Original Aprobado
0041	8220-141-0400-004-2151-1	Material impreso e información digital	\$48,089.66		Monto Original Aprobado
0042	8220-141-0400-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$54,277.31		Monto Original Aprobado
0043	8220-141-0400-004-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$3,710.07		Monto Original Aprobado
0044	8220-141-0400-004-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$153,897.99		Monto Original Aprobado
0045	8220-141-0400-004-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$1,513.01		Monto Original Aprobado
0046	8220-141-0400-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,524.29		Monto Original Aprobado
0047	8220-141-0400-004-2471-1	Artículos metálicos para la	\$1,441.72		Monto Original Aprobado
0048	8220-141-0400-004-2481-1	Materiales complementarios G.	\$1,217.53		Monto Original Aprobado
0049	8220-141-0400-004-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,280.73		Monto Original Aprobado
0050	8220-141-0400-004-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,357.87		Monto Original Aprobado
0051	8220-141-0400-004-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,163.11		Monto Original Aprobado
0052	8220-141-0400-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,901,738.79		Monto Original Aprobado

*[Signature]*  
ELABORÓ

C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

*[Signature]*  
REVISÓ

C.P. JOSE ANTONIO GARCIA MANZANO

*[Signature]*  
AUTORIZÓ

C.B. ROSALBA ROSARIO RODRIGUEZ



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0053	8220-141-0400-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Original Aprobado
0054	8220-141-0400-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$195,198.41		Monto Original Aprobado
0055	8220-141-0400-004-3231-1	Alquiler de mobiliario y equipo	\$2,117,138.99		Monto Original Aprobado
0056	8220-141-0400-004-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,907.20		Monto Original Aprobado
0057	8220-141-0400-004-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$2,201.89		Monto Original Aprobado
0058	8220-141-0400-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$13,342.78		Monto Original Aprobado
0059	8220-141-0400-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$67,600.00		Monto Original Aprobado
0060	8220-141-0400-004-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$2,206,815.99		Monto Original Aprobado
0061	8220-141-0400-004-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$240,057.15		Monto Original Aprobado
0062	8220-141-0400-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,663.39		Monto Original Aprobado
0063	8220-141-0400-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,930.24		Monto Original Aprobado
0064	8220-141-0400-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$20,138.56		Monto Original Aprobado
0065	8220-141-0400-004-3531-1	Instalación, reparación y	\$9,393.61		Monto Original Aprobado
0066	8220-141-0400-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$315.40		Monto Original Aprobado
0067	8220-141-0400-004-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,580.00		Monto Original Aprobado
0068	8220-141-0400-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$221.52		Monto Original Aprobado
0069	8220-141-0400-004-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$4,777.21		Monto Original Aprobado
0070	8220-141-0400-004-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$16,944.31		Monto Original Aprobado
0071	8220-141-0400-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,905,961.29		Monto Original Aprobado
0072	8220-141-0400-004-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios	\$34,763.04		Monto Original Aprobado
0073	8220-141-0400-004-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$172,927.87		Monto Original Aprobado
0074	8220-141-0400-004-3951-1	Patras, multas, sanciones y	\$100,104.91		Monto Original Aprobado
0075	8220-141-0400-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$49,536.99		Monto Original Aprobado
0076	8220-141-0400-004-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$637,171.75		Monto Original Aprobado
0077	8220-141-0400-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$20,353.05		Monto Original Aprobado
0078	8220-141-0400-004-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$721,383.60		Monto Original Aprobado
0079	8220-141-0500-005-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,280,161.22		Monto Original Aprobado
0080	8220-141-0500-005-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$969,674.79		Monto Original Aprobado
0081	8220-141-0500-005-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,523,381.33		Monto Original Aprobado
0082	8220-141-0500-005-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$220,880.57		Monto Original Aprobado
0083	8220-141-0500-005-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$543,891.73		Monto Original Aprobado
0084	8220-141-0500-005-2151-1	Material impreso e información digital	\$112,600.16		Monto Original Aprobado
0085	8220-141-0500-005-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$222,864.13		Monto Original Aprobado
0086	8220-141-0500-005-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$11,242.06		Monto Original Aprobado
0087	8220-141-0500-005-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$804,161.99		Monto Original Aprobado
0088	8220-141-0500-005-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$12,942.36		Monto Original Aprobado
0089	8220-141-0500-005-2381-1	Mercancías adquiridas para su	\$1,232,744.16		Monto Original Aprobado
0090	8220-141-0500-005-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$441.54		Monto Original Aprobado
0091	8220-141-0500-005-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$5,639.62		Monto Original Aprobado
0092	8220-141-0500-005-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G.	\$11,129.93		Monto Original Aprobado
0093	8220-141-0500-005-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$56,024.29		Monto Original Aprobado
0094	8220-141-0500-005-2471-1	Artículos metálicos para la	\$3,712.31		Monto Original Aprobado
0095	8220-141-0500-005-2481-1	Materiales complementarios G.	\$5,584.50		Monto Original Aprobado
0096	8220-141-0500-005-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$625,514.29		Monto Original Aprobado
0097	8220-141-0500-005-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$815,888.32		Monto Original Aprobado
0098	8220-141-0500-005-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$162,719.61		Monto Original Aprobado
0099	8220-141-0500-005-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$145,605.50		Monto Original Aprobado
0100	8220-141-0500-005-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$20,547.40		Monto Original Aprobado
0101	8220-141-0500-005-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$1,199,748.91		Monto Original Aprobado
0102	8220-141-0500-005-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,985,691.37		Monto Original Aprobado
0103	8220-141-0500-005-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$35,057.90		Monto Original Aprobado
0104	8220-141-0500-005-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$62,811.49		Monto Original Aprobado
0105	8220-141-0500-005-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,021.87		Monto Original Aprobado

*[Signature]*

ELABORÓ  
C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

*[Signature]*

REVISÓ  
C.P. JOSE ESTEBAN FERNANDEZ MANZANO

*[Signature]*

AUTORIZÓ  
C.P. ARRELY ACOSTA RODRIGUEZ



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8220-141-0500-005-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$86,108.47		Monto Original Aprobado
0107	8220-141-0500-005-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$203,178.25		Monto Original Aprobado
0108	8220-141-0500-005-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$18,083.02		Monto Original Aprobado
0109	8220-141-0500-005-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$15,570.31		Monto Original Aprobado
0110	8220-141-0500-005-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$102,384.82		Monto Original Aprobado
0111	8220-141-0500-005-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,478.94		Monto Original Aprobado
0112	8220-141-0500-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$95,721.78		Monto Original Aprobado
0113	8220-141-0500-005-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,016.00		Monto Original Aprobado
0114	8220-141-0500-005-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$248,069.45		Monto Original Aprobado
0115	8220-141-0500-005-3181-1	Servicios postales y telefónicos G.	\$203.12		Monto Original Aprobado
0116	8220-141-0500-005-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$1,104,165.74		Monto Original Aprobado
0117	8220-141-0500-005-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,184.00		Monto Original Aprobado
0118	8220-141-0500-005-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$7,841.60		Monto Original Aprobado
0119	8220-141-0500-005-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$7,479.68		Monto Original Aprobado
0120	8220-141-0500-005-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$985,818.90		Monto Original Aprobado
0121	8220-141-0500-005-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$826,168.96		Monto Original Aprobado
0122	8220-141-0500-005-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$33,582.57		Monto Original Aprobado
0123	8220-141-0500-005-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$1,789,815.04		Monto Original Aprobado
0124	8220-141-0500-005-3521-1	Instalación, reparación y	\$519,812.11		Monto Original Aprobado
0125	8220-141-0500-005-3531-1	Instalación, reparación y	\$17,828.88		Monto Original Aprobado
0126	8220-141-0500-005-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$167,104.23		Monto Original Aprobado
0127	8220-141-0500-005-3571-1	Instalación, reparación y	\$135,116.80		Monto Original Aprobado
0128	8220-141-0500-005-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$264,652.35		Monto Original Aprobado
0129	8220-141-0500-005-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,078.62		Monto Original Aprobado
0130	8220-141-0500-005-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,161.84		Monto Original Aprobado
0131	8220-141-0500-005-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$23,484.63		Monto Original Aprobado
0132	8220-141-0500-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,487.35		Monto Original Aprobado
0133	8220-141-0500-005-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios	\$3,388.32		Monto Original Aprobado
0134	8220-141-0500-005-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$244.69		Monto Original Aprobado
0135	8220-141-0500-005-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$684,891.62		Monto Original Aprobado
0136	8220-141-0500-005-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$103,445.78		Monto Original Aprobado
0137	8220-141-0500-005-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$6,870,620.27		Monto Original Aprobado
0138	8220-141-0500-005-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$99,774.49		Monto Original Aprobado
0139	8220-141-0500-005-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$102,556.08		Monto Original Aprobado
0140	8220-141-0500-005-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$623,262.44		Monto Original Aprobado
0141	8220-141-0500-005-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$16,180.12		Monto Original Aprobado
0142	8220-141-0500-005-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$609,610.65		Monto Original Aprobado
0143	8220-141-0700-007-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,406,146.66		Monto Original Aprobado
0144	8220-141-0700-007-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,510,492.35		Monto Original Aprobado
0145	8220-141-0700-007-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$849,397.22		Monto Original Aprobado
0146	8220-141-0700-007-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,945.57		Monto Original Aprobado
0147	8220-141-0700-007-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$157,482.85		Monto Original Aprobado
0148	8220-141-0700-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34,872.52		Monto Original Aprobado
0149	8220-141-0700-007-2151-1	Material impreso e información digital	\$281,493.62		Monto Original Aprobado
0150	8220-141-0700-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$276,762.01		Monto Original Aprobado
0151	8220-141-0700-007-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$158,127.82		Monto Original Aprobado
0152	8220-141-0700-007-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,629,122.13		Monto Original Aprobado
0153	8220-141-0700-007-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$73,674.33		Monto Original Aprobado
0154	8220-141-0700-007-2391-1	Otros productos adquiridos como	\$22,410.55		Monto Original Aprobado
0155	8220-141-0700-007-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,537.48		Monto Original Aprobado
0156	8220-141-0700-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$806.11		Monto Original Aprobado
0157	8220-141-0700-007-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$41,686.19		Monto Original Aprobado
0158	8220-141-0700-007-2471-1	Artículos metálicos para la	\$34,732.73		Monto Original Aprobado

ELABORO

C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

C.P. ARELY ACOSTA RODRIGUEZ



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0159	8220-141-0700-007-2481-1	Materiales complementarios G.	\$6,669.43		Monto Original Aprobado
0160	8220-141-0700-007-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$434,169.85		Monto Original Aprobado
0161	8220-141-0700-007-2501-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$223.49		Monto Original Aprobado
0162	8220-141-0700-007-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$65,270.83		Monto Original Aprobado
0163	8220-141-0700-007-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$932.04		Monto Original Aprobado
0164	8220-141-0700-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,170.30		Monto Original Aprobado
0165	8220-141-0700-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$42,021.62		Monto Original Aprobado
0166	8220-141-0700-007-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$558.48		Monto Original Aprobado
0167	8220-141-0700-007-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$19,260.53		Monto Original Aprobado
0168	8220-141-0700-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,495,876.39		Monto Original Aprobado
0169	8220-141-0700-007-3121-1	Gas G. Corriente	\$68,781.69		Monto Original Aprobado
0170	8220-141-0700-007-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Original Aprobado
0171	8220-141-0700-007-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,940.42		Monto Original Aprobado
0172	8220-141-0700-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$925.43		Monto Original Aprobado
0173	8220-141-0700-007-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$186,076.99		Monto Original Aprobado
0174	8220-141-0700-007-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$4,291,596.16		Monto Original Aprobado
0175	8220-141-0700-007-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,365,780.57		Monto Original Aprobado
0176	8220-141-0700-007-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$52,408.34		Monto Original Aprobado
0177	8220-141-0700-007-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$5,464.99		Monto Original Aprobado
0178	8220-141-0700-007-3521-1	Instalación, reparaciones y	\$324.86		Monto Original Aprobado
0179	8220-141-0700-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31,077.62		Monto Original Aprobado
0180	8220-141-0700-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$326,243.80		Monto Original Aprobado
0181	8220-141-0700-007-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$953,664.05		Monto Original Aprobado
0182	8220-141-0700-007-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$30,034,770.67		Monto Original Aprobado
0183	8220-141-0700-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$81,139.51		Monto Original Aprobado
0184	8220-141-0700-007-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$120,287.61		Monto Original Aprobado
0185	8220-141-0700-007-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$329,224.06		Monto Original Aprobado
0186	8220-141-0700-007-9911-3	ADEFAS Asociación Desada	\$772,202.48		Monto Original Aprobado
0187	8220-141-0800-008-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,074,456.56		Monto Original Aprobado
0188	8220-141-0800-008-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$640,358.69		Monto Original Aprobado
0189	8220-141-0800-008-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$628,861.12		Monto Original Aprobado
0190	8220-141-0800-008-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$95,258.40		Monto Original Aprobado
0191	8220-141-0800-008-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,025.74		Monto Original Aprobado
0192	8220-141-0800-008-2151-1	Material impreso e información digital	\$52,429.07		Monto Original Aprobado
0193	8220-141-0800-008-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121,929.23		Monto Original Aprobado
0194	8220-141-0800-008-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$132,857.99		Monto Original Aprobado
0195	8220-141-0800-008-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,782.18		Monto Original Aprobado
0196	8220-141-0800-008-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$33,929.41		Monto Original Aprobado
0197	8220-141-0800-008-2481-1	Materiales complementarios G.	\$1,133.14		Monto Original Aprobado
0198	8220-141-0800-008-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$91,587.33		Monto Original Aprobado
0199	8220-141-0800-008-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$328,169.55		Monto Original Aprobado
0200	8220-141-0800-008-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292,918.18		Monto Original Aprobado
0201	8220-141-0800-008-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,396.71		Monto Original Aprobado
0202	8220-141-0800-008-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,996.66		Monto Original Aprobado
0203	8220-141-0800-008-2951-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,427.17		Monto Original Aprobado
0204	8220-141-0800-008-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$131,889.58		Monto Original Aprobado
0205	8220-141-0800-008-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$1,266.10		Monto Original Aprobado
0206	8220-141-0800-008-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Original Aprobado
0207	8220-141-0800-008-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,800.71		Monto Original Aprobado
0208	8220-141-0800-008-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$2,948.50		Monto Original Aprobado
0209	8220-141-0800-008-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$48,164.99		Monto Original Aprobado
0210	8220-141-0800-008-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$381,490.70		Monto Original Aprobado
0211	8220-141-0800-008-3541-1	Instalación, reparación y	\$93,858.94		Monto Original Aprobado

ELABORÓ  
C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

C.P. JOSÉ RAFAEL SÁNCHEZ MANZANO



COORDINADOR  
C.E. BARELY ACOSTA ROBRIQUEZ



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboas	Concepto del movimiento
0212	8220-141-0800-008-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$230,254.92		Monte Original Aprobado
0213	8220-141-0800-008-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$59,132.42		Monte Original Aprobado
0214	8220-141-0800-008-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,314.51		Monte Original Aprobado
0215	8220-141-0800-008-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,049.54		Monte Original Aprobado
0216	8220-141-0800-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,998.29		Monte Original Aprobado
0217	8220-141-0800-008-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$365,568.91		Monte Original Aprobado
0218	8220-141-0800-008-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$237,437.33		Monte Original Aprobado
0219	8220-141-0800-008-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$38,797.48		Monte Original Aprobado
0220	8220-141-0800-008-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$16,768.54		Monte Original Aprobado
0221	8220-141-0900-009-1131-1	Salarios base al personal permanente G.	\$23,136,681.72		Monte Original Aprobado
0222	8220-141-0900-009-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,817,555.04		Monte Original Aprobado
0223	8220-141-0900-009-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,616,345.62		Monte Original Aprobado
0224	8220-141-0900-009-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$23,668.87		Monte Original Aprobado
0225	8220-141-0900-009-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$204,854.47		Monte Original Aprobado
0226	8220-141-0900-009-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$91,995.76		Monte Original Aprobado
0227	8220-141-0900-009-2151-1	Material impreso e información digital	\$642,904.55		Monte Original Aprobado
0228	8220-141-0900-009-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$116,711.61		Monte Original Aprobado
0229	8220-141-0900-009-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,595.84		Monte Original Aprobado
0230	8220-141-0900-009-2391-1	Otros productos adquiridos como	\$1,560.00		Monte Original Aprobado
0231	8220-141-0900-009-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,069.02		Monte Original Aprobado
0232	8220-141-0900-009-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,560.72		Monte Original Aprobado
0233	8220-141-0900-009-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$16,255.39		Monte Original Aprobado
0234	8220-141-0900-009-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$53,313.38		Monte Original Aprobado
0235	8220-141-0900-009-2471-1	Artículos metálicos para la	\$1,657.27		Monte Original Aprobado
0236	8220-141-0900-009-2481-1	Materiales complementarios G.	\$3,318.38		Monte Original Aprobado
0237	8220-141-0900-009-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$114,037.36		Monte Original Aprobado
0238	8220-141-0900-009-2511-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,319,248.50		Monte Original Aprobado
0239	8220-141-0900-009-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,776,955.24		Monte Original Aprobado
0240	8220-141-0900-009-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,284.25		Monte Original Aprobado
0241	8220-141-0900-009-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$779,586.96		Monte Original Aprobado
0242	8220-141-0900-009-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,486.24		Monte Original Aprobado
0243	8220-141-0900-009-2751-1	Biancos y otros productos textiles,	\$3,377.92		Monte Original Aprobado
0244	8220-141-0900-009-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$124.84		Monte Original Aprobado
0245	8220-141-0900-009-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$33,961.00		Monte Original Aprobado
0246	8220-141-0900-009-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,678.56		Monte Original Aprobado
0247	8220-141-0900-009-2951-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,338.47		Monte Original Aprobado
0248	8220-141-0900-009-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$156,627.93		Monte Original Aprobado
0249	8220-141-0900-009-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,676.67		Monte Original Aprobado
0250	8220-141-0900-009-3121-1	Gas G. Corriente	\$5,346.75		Monte Original Aprobado
0251	8220-141-0900-009-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monte Original Aprobado
0252	8220-141-0900-009-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$18,860.61		Monte Original Aprobado
0253	8220-141-0900-009-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$762,584.70		Monte Original Aprobado
0254	8220-141-0900-009-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$139,163.56		Monte Original Aprobado
0255	8220-141-0900-009-3471-1	Flotes y maniobras G. Corriente	\$2,096.64		Monte Original Aprobado
0256	8220-141-0900-009-3521-1	Instalación, reparaci3n y	\$6,271.51		Monte Original Aprobado
0257	8220-141-0900-009-3541-1	Instalaci3n, reparaci3n y	\$122,102.62		Monte Original Aprobado
0258	8220-141-0900-009-3551-1	Reparaci3n y mantenimiento de equipo	\$163,708.23		Monte Original Aprobado
0259	8220-141-0900-009-3571-1	Instalaci3n, reparaci3n y	\$10,399.99		Monte Original Aprobado
0260	8220-141-0900-009-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$799,415.23		Monte Original Aprobado
0261	8220-141-0900-009-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,747.18		Monte Original Aprobado
0262	8220-141-0900-009-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$1,021,097.12		Monte Original Aprobado
0263	8220-141-0900-009-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$12,593.62		Monte Original Aprobado
0264	8220-141-0900-009-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.	\$265,353.71		Monte Original Aprobado

ELABORO  
C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

REVISÓ  
C.P. JOSE LEONEL MANCHEZ MANZANO

AUTORIZO  
C.P. ARDIA GOSTA RODRIGUEZ



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8220-141-0900-009-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio	\$27,988.48		Monto Original Aprobado
0266	8220-141-0900-009-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$7,539.13		Monto Original Aprobado
0267	8220-141-0900-009-5911-2	Software G. Capital	\$1,042,257.20		Monto Original Aprobado
0268	8220-141-0900-009-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,407,182.57		Monto Original Aprobado
0269	8220-141-1000-010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,754,626.26		Monto Original Aprobado
0270	8220-141-1000-010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$514,534.10		Monto Original Aprobado
0271	8220-141-1000-010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$895,754.14		Monto Original Aprobado
0272	8220-141-1000-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$27,649.38		Monto Original Aprobado
0273	8220-141-1000-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,403.11		Monto Original Aprobado
0274	8220-141-1000-010-2151-1	Material impreso e información digital	\$137,772.81		Monto Original Aprobado
0275	8220-141-1000-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,749.81		Monto Original Aprobado
0276	8220-141-1000-010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$15,882.42		Monto Original Aprobado
0277	8220-141-1000-010-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,139.19		Monto Original Aprobado
0278	8220-141-1000-010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,187.14		Monto Original Aprobado
0279	8220-141-1000-010-2471-1	Artículos metálicos para la	\$5,124.26		Monto Original Aprobado
0280	8220-141-1000-010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$40,539.01		Monto Original Aprobado
0281	8220-141-1000-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,962,129.42		Monto Original Aprobado
0282	8220-141-1000-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,088,269.52		Monto Original Aprobado
0283	8220-141-1000-010-2561-1	Fibras sintéticas, lules, plásticos y	\$3,043.94		Monto Original Aprobado
0284	8220-141-1000-010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$554,914.12		Monto Original Aprobado
0285	8220-141-1000-010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,847.35		Monto Original Aprobado
0286	8220-141-1000-010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$68,754.48		Monto Original Aprobado
0287	8220-141-1000-010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$113,933.54		Monto Original Aprobado
0288	8220-141-1000-010-3541-1	Instalación, reparación y	\$4,038.44		Monto Original Aprobado
0289	8220-141-1000-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$42,206.11		Monto Original Aprobado
0290	8220-141-1000-010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$377,385.99		Monto Original Aprobado
0291	8220-141-1000-010-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.	\$91,681.57		Monto Original Aprobado
0292	8220-141-1000-010-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$52,054.44		Monto Original Aprobado
0293	8220-141-1100-011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,111,420.01		Monto Original Aprobado
0294	8220-141-1100-011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$201,985.81		Monto Original Aprobado
0295	8220-141-1100-011-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$378,668.00		Monto Original Aprobado
0296	8220-141-1100-011-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$16,672.31		Monto Original Aprobado
0297	8220-141-1100-011-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,337.11		Monto Original Aprobado
0298	8220-141-1100-011-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$133,389.37		Monto Original Aprobado
0299	8220-141-1100-011-2391-1	Otros productos adquiridos como	\$1,799.05		Monto Original Aprobado
0300	8220-141-1100-011-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,234.88		Monto Original Aprobado
0301	8220-141-1100-011-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,006.44		Monto Original Aprobado
0302	8220-141-1100-011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,116.10		Monto Original Aprobado
0303	8220-141-1100-011-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,761.38		Monto Original Aprobado
0304	8220-141-1100-011-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$3,164.56		Monto Original Aprobado
0305	8220-141-1100-011-3121-1	Gas G. Corriente	\$7,555.54		Monto Original Aprobado
0306	8220-141-1100-011-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,000.00		Monto Original Aprobado
0307	8220-141-1100-011-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,800.71		Monto Original Aprobado
0308	8220-141-1100-011-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$203.15		Monto Original Aprobado
0309	8220-141-1100-011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$39,650.84		Monto Original Aprobado
0310	8220-141-1100-011-3751-1	Valecos en el país G. Corriente	\$51,278.57		Monto Original Aprobado
0311	8220-141-1100-011-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$100,291.70		Monto Original Aprobado
0312	8220-141-0600-006-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,866,838.15		Monto Original Aprobado
0313	8220-141-0600-006-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223,270.42		Monto Original Aprobado
0314	8220-141-0600-006-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$694,990.18		Monto Original Aprobado
0315	8220-141-0600-006-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$69,285.10		Monto Original Aprobado
0316	8220-141-0600-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$101,563.56		Monto Original Aprobado
0317	8220-141-0600-006-2151-1	Material impreso e información digital	\$106,477.37		Monto Original Aprobado

ELABORO  
C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

C.P. JOSE ISRAEL SAN CRISTOBAL MANZANO

AUTORIZO  
C.P. JUAN PABLO RODRIGUEZ



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0318	8220-141-0600-006-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$68,299.84		Monto Original Aprobado
0319	8220-141-0600-006-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$1,971.63		Monto Original Aprobado
0320	8220-141-0600-006-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,953.23		Monto Original Aprobado
0321	8220-141-0600-006-2481-1	Materiales complementarios G.	\$5,811.70		Monto Original Aprobado
0322	8220-141-0600-006-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$47,138.75		Monto Original Aprobado
0323	8220-141-0600-006-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,185.27		Monto Original Aprobado
0324	8220-141-0600-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,305.07		Monto Original Aprobado
0325	8220-141-0600-006-2751-1	Biancos y otros productos textiles,	\$1,155.22		Monto Original Aprobado
0326	8220-141-0600-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,788.54		Monto Original Aprobado
0327	8220-141-0600-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$30,026.75		Monto Original Aprobado
0328	8220-141-0600-006-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$2,604.81		Monto Original Aprobado
0329	8220-141-0600-006-3531-1	Instalación, reparación y	\$9,599.75		Monto Original Aprobado
0330	8220-141-0600-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,884.04		Monto Original Aprobado
0331	8220-141-0600-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$762,121.91		Monto Original Aprobado
0332	8220-141-0600-006-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$136,997.16		Monto Original Aprobado
0333	8220-141-0600-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$10,096.34		Monto Original Aprobado
0334	8220-141-0600-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$176,310.86		Monto Original Aprobado
0335	8220-141-0600-006-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$9,856.09		Monto Original Aprobado
0336	8220-141-0600-006-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.	\$37,440.01		Monto Original Aprobado
0337	8220-141-0600-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$16,180.12		Monto Original Aprobado
0338	8220-141-0600-006-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$7,228.92		Monto Original Aprobado
0339	8210-141-0100-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,456.74	Monto Original Aprobado
0340	8210-141-0100-001-2151-1	Material impreso e información digital		\$20,514.33	Monto Original Aprobado
0341	8210-141-0100-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,045.36	Monto Original Aprobado
0342	8210-141-0100-001-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$118,768.71	Monto Original Aprobado
0343	8210-141-0100-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,241.16	Monto Original Aprobado
0344	8210-141-0100-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$272.54	Monto Original Aprobado
0345	8210-141-0100-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$106.08	Monto Original Aprobado
0346	8210-141-0100-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$609.34	Monto Original Aprobado
0347	8210-141-0100-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$56,271.99	Monto Original Aprobado
0348	8210-141-0100-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$31,172.96	Monto Original Aprobado
0349	8210-141-0100-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,137.26	Monto Original Aprobado
0350	8210-141-0100-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$35,347.52	Monto Original Aprobado
0351	8210-141-0100-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$114,437.22	Monto Original Aprobado
0352	8210-141-0100-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$11,599.08	Monto Original Aprobado
0353	8210-141-0100-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$900.06	Monto Original Aprobado
0354	8210-141-0200-002-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$648,444.58	Monto Original Aprobado
0355	8210-141-0200-002-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$71,940.34	Monto Original Aprobado
0356	8210-141-0200-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$179,545.99	Monto Original Aprobado
0357	8210-141-0200-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,091.96	Monto Original Aprobado
0358	8210-141-0200-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,150.12	Monto Original Aprobado
0359	8210-141-0200-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$25,923.13	Monto Original Aprobado
0360	8210-141-0300-003-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$597,636.60	Monto Original Aprobado
0361	8210-141-0300-003-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$47,630.98	Monto Original Aprobado
0362	8210-141-0300-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$156,377.34	Monto Original Aprobado
0363	8210-141-0300-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$179,798.61	Monto Original Aprobado
0364	8210-141-0300-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,550.14	Monto Original Aprobado
0365	8210-141-0300-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,267.60	Monto Original Aprobado
0366	8210-141-0300-003-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,630.76	Monto Original Aprobado
0367	8210-141-0300-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$204,982.01	Monto Original Aprobado
0368	8210-141-0300-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,761.20	Monto Original Aprobado
0369	8210-141-0300-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,069.20	Monto Original Aprobado
0370	8210-141-0300-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$34,643.31	Monto Original Aprobado

ELABORÓ  
C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

C.P. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ MANZANO

C.P. ARELY ACOSTA RODRIGUEZ



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0371	8210-141-0300-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$21,528.01	Monto Original Aprobado
0372	8210-141-0300-003-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$18,931.98	Monto Original Aprobado
0373	8210-141-0300-003-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$11,540.65	Monto Original Aprobado
0374	8210-141-0400-004-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$977,396.01	Monto Original Aprobado
0375	8210-141-0400-004-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$92,392.54	Monto Original Aprobado
0376	8210-141-0400-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$507,669.54	Monto Original Aprobado
0377	8210-141-0400-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$18,641.48	Monto Original Aprobado
0378	8210-141-0400-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$51,861.72	Monto Original Aprobado
0379	8210-141-0400-004-2151-1	Material impreso e información digital		\$48,089.66	Monto Original Aprobado
0380	8210-141-0400-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$54,277.31	Monto Original Aprobado
0381	8210-141-0400-004-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$3,710.07	Monto Original Aprobado
0382	8210-141-0400-004-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$133,897.99	Monto Original Aprobado
0383	8210-141-0400-004-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$1,513.01	Monto Original Aprobado
0384	8210-141-0400-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,524.29	Monto Original Aprobado
0385	8210-141-0400-004-2471-1	Artículos metálicos para la		\$1,441.72	Monto Original Aprobado
0386	8210-141-0400-004-2481-1	Materiales complementarios G.		\$1,217.53	Monto Original Aprobado
0387	8210-141-0400-004-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,280.73	Monto Original Aprobado
0388	8210-141-0400-004-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,357.87	Monto Original Aprobado
0389	8210-141-0400-004-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,163.11	Monto Original Aprobado
0390	8210-141-0400-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,901,738.79	Monto Original Aprobado
0391	8210-141-0400-004-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Original Aprobado
0392	8210-141-0400-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$195,198.41	Monto Original Aprobado
0393	8210-141-0400-004-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$2,117,138.99	Monto Original Aprobado
0394	8210-141-0400-004-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$57,907.20	Monto Original Aprobado
0395	8210-141-0400-004-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$2,201.89	Monto Original Aprobado
0396	8210-141-0400-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$13,342.78	Monto Original Aprobado
0397	8210-141-0400-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$67,600.00	Monto Original Aprobado
0398	8210-141-0400-004-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$2,206,815.99	Monto Original Aprobado
0399	8210-141-0400-004-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$240,057.15	Monto Original Aprobado
0400	8210-141-0400-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,663.39	Monto Original Aprobado
0401	8210-141-0400-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,930.24	Monto Original Aprobado
0402	8210-141-0400-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$20,138.56	Monto Original Aprobado
0403	8210-141-0400-004-3531-1	Instalación, reparaciones y		\$9,393.61	Monto Original Aprobado
0404	8210-141-0400-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$315.40	Monto Original Aprobado
0405	8210-141-0400-004-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,580.00	Monto Original Aprobado
0406	8210-141-0400-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$221.52	Monto Original Aprobado
0407	8210-141-0400-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,777.21	Monto Original Aprobado
0408	8210-141-0400-004-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$16,944.31	Monto Original Aprobado
0409	8210-141-0400-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,905,961.29	Monto Original Aprobado
0410	8210-141-0400-004-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios		\$34,763.04	Monto Original Aprobado
0411	8210-141-0400-004-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$172,927.87	Monto Original Aprobado
0412	8210-141-0400-004-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$100,104.91	Monto Original Aprobado
0413	8210-141-0400-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$49,536.99	Monto Original Aprobado
0414	8210-141-0400-004-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$657,171.75	Monto Original Aprobado
0415	8210-141-0400-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$20,353.05	Monto Original Aprobado
0416	8210-141-0400-004-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$721,383.60	Monto Original Aprobado
0417	8210-141-0500-005-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,280,161.22	Monto Original Aprobado
0418	8210-141-0500-005-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$969,674.79	Monto Original Aprobado
0419	8210-141-0500-005-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$2,523,381.33	Monto Original Aprobado
0420	8210-141-0500-005-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$220,880.57	Monto Original Aprobado
0421	8210-141-0500-005-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$543,891.73	Monto Original Aprobado
0422	8210-141-0500-005-2151-1	Material impreso e información digital		\$112,600.16	Monto Original Aprobado
0423	8210-141-0500-005-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$222,864.13	Monto Original Aprobado

ELABORÓ  
C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

REVISÓ  
C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
C.P. BREYVA AGOSTA RODRIGUEZ



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0424	8210-141-0500-005-2171-1	Materiales y útiles de empaquetado G.		\$11,242.06	Monto Original Aprobado
0425	8210-141-0500-005-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$804,161.99	Monto Original Aprobado
0426	8210-141-0500-005-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$12,942.36	Monto Original Aprobado
0427	8210-141-0500-005-2381-1	Mercancías adquiridas para su		\$1,232,744.16	Monto Original Aprobado
0428	8210-141-0500-005-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$441.54	Monto Original Aprobado
0429	8210-141-0500-005-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$5,639.62	Monto Original Aprobado
0430	8210-141-0500-005-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G.		\$11,129.93	Monto Original Aprobado
0431	8210-141-0500-005-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$56,024.29	Monto Original Aprobado
0432	8210-141-0500-005-2471-1	Artículos metálicos para la		\$3,712.31	Monto Original Aprobado
0433	8210-141-0500-005-2481-1	Materiales complementarios G.		\$5,584.50	Monto Original Aprobado
0434	8210-141-0500-005-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$625,514.29	Monto Original Aprobado
0435	8210-141-0500-005-2531-1	Productos químicos básicos G.		\$815,888.32	Monto Original Aprobado
0436	8210-141-0500-005-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$162,719.61	Monto Original Aprobado
0437	8210-141-0500-005-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$145,605.50	Monto Original Aprobado
0438	8210-141-0500-005-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$20,547.40	Monto Original Aprobado
0439	8210-141-0500-005-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$1,199,748.91	Monto Original Aprobado
0440	8210-141-0500-005-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,985,691.37	Monto Original Aprobado
0441	8210-141-0500-005-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$35,057.90	Monto Original Aprobado
0442	8210-141-0500-005-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$62,811.49	Monto Original Aprobado
0443	8210-141-0500-005-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,021.87	Monto Original Aprobado
0444	8210-141-0500-005-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$86,108.47	Monto Original Aprobado
0445	8210-141-0500-005-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$203,178.25	Monto Original Aprobado
0446	8210-141-0500-005-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$18,083.02	Monto Original Aprobado
0447	8210-141-0500-005-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$15,570.31	Monto Original Aprobado
0448	8210-141-0500-005-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$102,384.82	Monto Original Aprobado
0449	8210-141-0500-005-3121-1	Gas G. Corriente		\$2,478.94	Monto Original Aprobado
0450	8210-141-0500-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$95,721.78	Monto Original Aprobado
0451	8210-141-0500-005-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,016.00	Monto Original Aprobado
0452	8210-141-0500-005-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$248,069.45	Monto Original Aprobado
0453	8210-141-0500-005-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$203.12	Monto Original Aprobado
0454	8210-141-0500-005-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$1,104,165.74	Monto Original Aprobado
0455	8210-141-0500-005-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		\$15,184.00	Monto Original Aprobado
0456	8210-141-0500-005-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$7,841.60	Monto Original Aprobado
0457	8210-141-0500-005-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$7,479.68	Monto Original Aprobado
0458	8210-141-0500-005-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$985,818.90	Monto Original Aprobado
0459	8210-141-0500-005-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$826,168.96	Monto Original Aprobado
0460	8210-141-0500-005-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$33,582.57	Monto Original Aprobado
0461	8210-141-0500-005-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$1,780,815.04	Monto Original Aprobado
0462	8210-141-0500-005-3521-1	Instalación, reparación y		\$519,812.11	Monto Original Aprobado
0463	8210-141-0500-005-3531-1	Instalación, reparación y		\$17,828.88	Monto Original Aprobado
0464	8210-141-0500-005-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$167,104.23	Monto Original Aprobado
0465	8210-141-0500-005-3571-1	Instalación, reparación y		\$135,116.80	Monto Original Aprobado
0466	8210-141-0500-005-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$264,652.35	Monto Original Aprobado
0467	8210-141-0500-005-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,078.62	Monto Original Aprobado
0468	8210-141-0500-005-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$26,161.84	Monto Original Aprobado
0469	8210-141-0500-005-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23,484.63	Monto Original Aprobado
0470	8210-141-0500-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,487.35	Monto Original Aprobado
0471	8210-141-0500-005-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios		\$3,588.32	Monto Original Aprobado
0472	8210-141-0500-005-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$244.69	Monto Original Aprobado
0473	8210-141-0500-005-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$684,891.62	Monto Original Aprobado
0474	8210-141-0500-005-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$103,445.78	Monto Original Aprobado
0475	8210-141-0500-005-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$6,870,620.27	Monto Original Aprobado
0476	8210-141-0500-005-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$99,774.49	Monto Original Aprobado

ELABORÓ  
C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

AUTORIZÓ  
C.P. JOSE ISRAEL SANJUAN DIAZ MANZANO

AUTORIZÓ  
C.P. ABEL ACOSTA RODRIGUEZ



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0477	8210-141-0500-005-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$102,556.08	Monto Original Aprobado
0478	8210-141-0500-005-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$623,262.44	Monto Original Aprobado
0479	8210-141-0500-005-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$16,180.12	Monto Original Aprobado
0480	8210-141-0500-005-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$609,610.65	Monto Original Aprobado
0481	8210-141-0700-007-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,406,146.66	Monto Original Aprobado
0482	8210-141-0700-007-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,510,492.35	Monto Original Aprobado
0483	8210-141-0700-007-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$849,397.22	Monto Original Aprobado
0484	8210-141-0700-007-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,945.57	Monto Original Aprobado
0485	8210-141-0700-007-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$157,482.85	Monto Original Aprobado
0486	8210-141-0700-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34,872.52	Monto Original Aprobado
0487	8210-141-0700-007-2151-1	Material impreso e información digital		\$281,493.62	Monto Original Aprobado
0488	8210-141-0700-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$276,762.01	Monto Original Aprobado
0489	8210-141-0700-007-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$158,127.82	Monto Original Aprobado
0490	8210-141-0700-007-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,629,122.13	Monto Original Aprobado
0491	8210-141-0700-007-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$73,674.33	Monto Original Aprobado
0492	8210-141-0700-007-2391-1	Otros productos adquiridos como		\$22,410.55	Monto Original Aprobado
0493	8210-141-0700-007-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,537.48	Monto Original Aprobado
0494	8210-141-0700-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$806.11	Monto Original Aprobado
0495	8210-141-0700-007-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$41,686.19	Monto Original Aprobado
0496	8210-141-0700-007-2471-1	Artículos metálicos para la		\$34,732.73	Monto Original Aprobado
0497	8210-141-0700-007-2481-1	Materiales complementarios G.		\$6,669.43	Monto Original Aprobado
0498	8210-141-0700-007-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$434,169.85	Monto Original Aprobado
0499	8210-141-0700-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$223.49	Monto Original Aprobado
0500	8210-141-0700-007-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$65,270.83	Monto Original Aprobado
0501	8210-141-0700-007-2751-1	Blanco y otros productos textiles,		\$932.04	Monto Original Aprobado
0502	8210-141-0700-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,170.30	Monto Original Aprobado
0503	8210-141-0700-007-2941-1	Reflexiones y accesorios menores de		\$42,021.62	Monto Original Aprobado
0504	8210-141-0700-007-2981-1	Reflexiones y accesorios menores de		\$558.48	Monto Original Aprobado
0505	8210-141-0700-007-2991-1	Reflexiones y accesorios menores otros		\$19,260.53	Monto Original Aprobado
0506	8210-141-0700-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,495,876.39	Monto Original Aprobado
0507	8210-141-0700-007-3121-1	Gas G. Corriente		\$68,781.69	Monto Original Aprobado
0508	8210-141-0700-007-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Original Aprobado
0509	8210-141-0700-007-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,940.42	Monto Original Aprobado
0510	8210-141-0700-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$925.43	Monto Original Aprobado
0511	8210-141-0700-007-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$186,076.99	Monto Original Aprobado
0512	8210-141-0700-007-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$4,291,596.16	Monto Original Aprobado
0513	8210-141-0700-007-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$2,365,780.57	Monto Original Aprobado
0514	8210-141-0700-007-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$52,408.34	Monto Original Aprobado
0515	8210-141-0700-007-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$5,464.99	Monto Original Aprobado
0516	8210-141-0700-007-3521-1	Instalación, reparación y		\$324.86	Monto Original Aprobado
0517	8210-141-0700-007-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$31,077.62	Monto Original Aprobado
0518	8210-141-0700-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$326,243.80	Monto Original Aprobado
0519	8210-141-0700-007-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$953,664.05	Monto Original Aprobado
0520	8210-141-0700-007-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$30,034,770.67	Monto Original Aprobado
0521	8210-141-0700-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$81,130.51	Monto Original Aprobado
0522	8210-141-0700-007-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$120,287.61	Monto Original Aprobado
0523	8210-141-0700-007-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$329,224.46	Monto Original Aprobado
0524	8210-141-0700-007-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$772,202.48	Monto Original Aprobado
0525	8210-141-0800-008-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,074,456.56	Monto Original Aprobado
0526	8210-141-0800-008-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$640,358.69	Monto Original Aprobado
0527	8210-141-0800-008-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$628,861.12	Monto Original Aprobado
0528	8210-141-0800-008-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$95,258.40	Monto Original Aprobado
0529	8210-141-0800-008-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$12,025.74	Monto Original Aprobado

ELABORÓ  
C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

REVISÓ  
C.P. JOSE ANTONIO MANZANO

AUTORIZÓ  
C.P. ARIETTA COSTA RODRIGUEZ



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0530	8210-141-0800-008-2151-1	Material impreso e información digital		\$52,429.07	Monto Original Aprobada
0531	8210-141-0800-008-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$121,929.23	Monto Original Aprobada
0532	8210-141-0800-008-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$132,857.99	Monto Original Aprobada
0533	8210-141-0800-008-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$5,782.18	Monto Original Aprobada
0534	8210-141-0800-008-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$33,929.41	Monto Original Aprobada
0535	8210-141-0800-008-2481-1	Materiales complementarios G.		\$1,133.14	Monto Original Aprobada
0536	8210-141-0800-008-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$91,587.33	Monto Original Aprobada
0537	8210-141-0800-008-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$328,169.53	Monto Original Aprobada
0538	8210-141-0800-008-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292,918.18	Monto Original Aprobada
0539	8210-141-0800-008-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,396.71	Monto Original Aprobada
0540	8210-141-0800-008-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,996.66	Monto Original Aprobada
0541	8210-141-0800-008-2951-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,427.17	Monto Original Aprobada
0542	8210-141-0800-008-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$131,889.58	Monto Original Aprobada
0543	8210-141-0800-008-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$5,266.10	Monto Original Aprobada
0544	8210-141-0800-008-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Original Aprobada
0545	8210-141-0800-008-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,800.71	Monto Original Aprobada
0546	8210-141-0800-008-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$2,948.50	Monto Original Aprobada
0547	8210-141-0800-008-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$48,164.99	Monto Original Aprobada
0548	8210-141-0800-008-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$381,490.70	Monto Original Aprobada
0549	8210-141-0800-008-3541-1	Instalación, reparación y		\$93,858.94	Monto Original Aprobada
0550	8210-141-0800-008-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$230,254.92	Monto Original Aprobada
0551	8210-141-0800-008-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$59,132.42	Monto Original Aprobada
0552	8210-141-0800-008-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,314.51	Monto Original Aprobada
0553	8210-141-0800-008-3751-1	Válculos en el país G. Corriente		\$12,049.54	Monto Original Aprobada
0554	8210-141-0800-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,998.29	Monto Original Aprobada
0555	8210-141-0800-008-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$365,568.91	Monto Original Aprobada
0556	8210-141-0800-008-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$237,437.33	Monto Original Aprobada
0557	8210-141-0800-008-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$38,797.48	Monto Original Aprobada
0558	8210-141-0800-008-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$16,768.54	Monto Original Aprobada
0559	8210-141-0900-009-1151-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,136,681.72	Monto Original Aprobada
0560	8210-141-0900-009-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,817,555.04	Monto Original Aprobada
0561	8210-141-0900-009-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$2,616,345.62	Monto Original Aprobada
0562	8210-141-0900-009-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$23,668.87	Monto Original Aprobada
0563	8210-141-0900-009-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$204,854.47	Monto Original Aprobada
0564	8210-141-0900-009-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$91,995.76	Monto Original Aprobada
0565	8210-141-0900-009-2151-1	Material impreso e información digital		\$642,904.55	Monto Original Aprobada
0566	8210-141-0900-009-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$116,711.61	Monto Original Aprobada
0567	8210-141-0900-009-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,595.84	Monto Original Aprobada
0568	8210-141-0900-009-2391-1	Otros productos adquiridos como		\$1,560.00	Monto Original Aprobada
0569	8210-141-0900-009-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,069.02	Monto Original Aprobada
0570	8210-141-0900-009-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,560.72	Monto Original Aprobada
0571	8210-141-0900-009-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$16,255.39	Monto Original Aprobada
0572	8210-141-0900-009-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$53,313.38	Monto Original Aprobada
0573	8210-141-0900-009-2471-1	Artículos metálicos para la		\$1,657.27	Monto Original Aprobada
0574	8210-141-0900-009-2481-1	Materiales complementarios G.		\$3,318.38	Monto Original Aprobada
0575	8210-141-0900-009-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$114,037.36	Monto Original Aprobada
0576	8210-141-0900-009-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,319,248.50	Monto Original Aprobada
0577	8210-141-0900-009-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,776,955.24	Monto Original Aprobada
0578	8210-141-0900-009-2561-1	Fibras sintéticas, hule, plásticos y		\$6,284.25	Monto Original Aprobada
0579	8210-141-0900-009-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$779,586.96	Monto Original Aprobada
0580	8210-141-0900-009-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$12,486.24	Monto Original Aprobada
0581	8210-141-0900-009-2751-1	Blanos y otros productos textiles,		\$3,377.92	Monto Original Aprobada
0582	8210-141-0900-009-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$124.84	Monto Original Aprobada

ELABORO  
C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

AUTORIZO  
C.P. JOSE ISMAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZO  
C.P. ANDRÉS ACOSTA RODRIGUEZ



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0583	8210-141-0900-309-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$33,961.00	Monto Original Aprobado
0584	8210-141-0900-309-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,678.36	Monto Original Aprobado
0585	8210-141-0900-309-2951-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,338.47	Monto Original Aprobado
0586	8210-141-0900-309-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$156,627.93	Monto Original Aprobado
0587	8210-141-0900-309-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,676.67	Monto Original Aprobado
0588	8210-141-0900-309-3121-1	Gas G. Corriente		\$5,346.75	Monto Original Aprobado
0589	8210-141-0900-309-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Original Aprobado
0590	8210-141-0900-309-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$18,860.61	Monto Original Aprobado
0591	8210-141-0900-309-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$762,584.70	Monto Original Aprobado
0592	8210-141-0900-309-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$139,163.56	Monto Original Aprobado
0593	8210-141-0900-309-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,096.64	Monto Original Aprobado
0594	8210-141-0900-309-3521-1	Instalación, reparación y		\$6,271.51	Monto Original Aprobado
0595	8210-141-0900-309-3541-1	Instalación, reparación y		\$122,102.62	Monto Original Aprobado
0596	8210-141-0900-309-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$163,700.23	Monto Original Aprobado
0597	8210-141-0900-309-3571-1	Instalación, reparación y		\$10,399.99	Monto Original Aprobado
0598	8210-141-0900-309-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$799,415.23	Monto Original Aprobado
0599	8210-141-0900-309-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$7,747.18	Monto Original Aprobado
0600	8210-141-0900-309-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$1,021,097.12	Monto Original Aprobado
0601	8210-141-0900-309-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$12,593.62	Monto Original Aprobado
0602	8210-141-0900-309-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.		\$265,353.71	Monto Original Aprobado
0603	8210-141-0900-309-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio		\$27,988.48	Monto Original Aprobado
0604	8210-141-0900-309-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$7,539.12	Monto Original Aprobado
0605	8210-141-0900-309-5911-2	Software G. Capital		\$1,042,257.20	Monto Original Aprobado
0606	8210-141-0900-309-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$1,407,182.57	Monto Original Aprobado
0607	8210-141-1000-010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,754,626.26	Monto Original Aprobado
0608	8210-141-1000-010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$514,534.10	Monto Original Aprobado
0609	8210-141-1000-010-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$805,754.14	Monto Original Aprobado
0610	8210-141-1000-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$27,649.38	Monto Original Aprobado
0611	8210-141-1000-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,403.11	Monto Original Aprobado
0612	8210-141-1000-010-2151-1	Material impreso e información digital		\$137,772.81	Monto Original Aprobado
0613	8210-141-1000-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$13,749.81	Monto Original Aprobado
0614	8210-141-1000-010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$15,882.42	Monto Original Aprobado
0615	8210-141-1000-010-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,139.19	Monto Original Aprobado
0616	8210-141-1000-010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,187.14	Monto Original Aprobado
0617	8210-141-1000-010-2471-1	Artículos metálicos para la		\$5,124.26	Monto Original Aprobado
0618	8210-141-1000-010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$40,539.01	Monto Original Aprobado
0619	8210-141-1000-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$11,962,129.42	Monto Original Aprobado
0620	8210-141-1000-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,088,269.52	Monto Original Aprobado
0621	8210-141-1000-010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,043.94	Monto Original Aprobado
0622	8210-141-1000-010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$554,914.12	Monto Original Aprobado
0623	8210-141-1000-010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,847.35	Monto Original Aprobado
0624	8210-141-1000-010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$68,754.48	Monto Original Aprobado
0625	8210-141-1000-010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$113,933.54	Monto Original Aprobado
0626	8210-141-1000-010-3541-1	Instalación, reparación y		\$4,038.44	Monto Original Aprobado
0627	8210-141-1000-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$42,206.11	Monto Original Aprobado
0628	8210-141-1000-010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$377,385.99	Monto Original Aprobado
0629	8210-141-1000-010-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G.		\$91,681.57	Monto Original Aprobado
0630	8210-141-1000-010-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$52,054.44	Monto Original Aprobado
0631	8210-141-1100-011-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,111,420.01	Monto Original Aprobado
0632	8210-141-1100-011-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$201,985.81	Monto Original Aprobado
0633	8210-141-1100-011-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$378,668.00	Monto Original Aprobado
0634	8210-141-1100-011-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$16,672.31	Monto Original Aprobado
0635	8210-141-1100-011-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,337.11	Monto Original Aprobado

ELABORÓ  
C.P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

REVISÓ  
C.P. JOSE ISRAEL RAMIREZ MANZANO

AUTORIZÓ  
C.P. ARELY ACOSTA RODRIGUEZ



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0636	8210-141-1100-011-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$133,389.37	Monto Original Aprobado
0637	8210-141-1100-011-2391-1	Otros productos adquiridos como		\$1,799.05	Monto Original Aprobado
0638	8210-141-1100-011-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,234.88	Monto Original Aprobado
0639	8210-141-1100-011-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,066.44	Monto Original Aprobado
0640	8210-141-1100-011-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,116.10	Monto Original Aprobado
0641	8210-141-1100-011-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,761.38	Monto Original Aprobado
0642	8210-141-1100-011-2591-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$3,164.56	Monto Original Aprobado
0643	8210-141-1100-011-3121-1	Gas G. Corriente		\$7,555.54	Monto Original Aprobado
0644	8210-141-1100-011-3131-1	Agua G. Corriente		\$32,000.00	Monto Original Aprobado
0645	8210-141-1100-011-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,800.71	Monto Original Aprobado
0646	8210-141-1100-011-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$203.15	Monto Original Aprobado
0647	8210-141-1100-011-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$39,630.84	Monto Original Aprobado
0648	8210-141-1100-011-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$51,278.57	Monto Original Aprobado
0649	8210-141-1100-011-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$100,291.70	Monto Original Aprobado
0650	8210-141-0600-005-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,866,838.15	Monto Original Aprobado
0651	8210-141-0600-005-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223,270.42	Monto Original Aprobado
0652	8210-141-0600-005-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$694,990.18	Monto Original Aprobado
0653	8210-141-0600-005-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$69,285.10	Monto Original Aprobado
0654	8210-141-0600-005-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$101,563.56	Monto Original Aprobado
0655	8210-141-0600-005-2151-1	Material impreso e información digital		\$106,477.37	Monto Original Aprobado
0656	8210-141-0600-005-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$68,299.84	Monto Original Aprobado
0657	8210-141-0600-005-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$1,971.63	Monto Original Aprobado
0658	8210-141-0600-005-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,953.23	Monto Original Aprobado
0659	8210-141-0600-005-2481-1	Materiales complementarios G.		\$5,811.70	Monto Original Aprobado
0660	8210-141-0600-005-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$47,138.75	Monto Original Aprobado
0661	8210-141-0600-005-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,185.27	Monto Original Aprobado
0662	8210-141-0600-005-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,305.07	Monto Original Aprobado
0663	8210-141-0600-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$1,155.22	Monto Original Aprobado
0664	8210-141-0600-005-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,788.54	Monto Original Aprobado
0665	8210-141-0600-005-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$30,026.75	Monto Original Aprobado
0666	8210-141-0600-005-2591-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$2,604.81	Monto Original Aprobado
0667	8210-141-0600-005-3531-1	Instalación, reparación y		\$9,599.75	Monto Original Aprobado
0668	8210-141-0600-005-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$5,884.04	Monto Original Aprobado
0669	8210-141-0600-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$762,121.91	Monto Original Aprobado
0670	8210-141-0600-005-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$136,997.16	Monto Original Aprobado
0671	8210-141-0600-005-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$10,096.34	Monto Original Aprobado
0672	8210-141-0600-005-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$176,310.86	Monto Original Aprobado
0673	8210-141-0600-005-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$9,856.09	Monto Original Aprobado
0674	8210-141-0600-005-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.		\$37,440.01	Monto Original Aprobado
0675	8210-141-0600-005-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$16,180.12	Monto Original Aprobado
0676	8210-141-0600-005-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$7,228.92	Monto Original Aprobado
				<u>211,609,663.48</u>	<u>211,609,663.48</u>

ELABORÓ  
C. P. RODRIGO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ

REVISÓ  
C. P. JOSE RAFAEL GONZALEZ MANZANO

AUTORIZÓ  
C. P. ARELY ACOSTA RODRIGUEZ



--- En uso de la voz, la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato, señala: Buenos días tengan todos y todas ustedes, siendo las 08 horas con 40 minutos del día de hoy miércoles 18 de diciembre del año dos mil veinticuatro, nos encontramos reunidas las integrantes de este Patronato, desde la sala de juntas ubicada en las instalaciones del Sistema Municipal DIF Altamira, con motivo de la convocatoria número 03, por lo tanto, procedemos a dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria de Patronato de este Organismo Público Descentralizado periodo 2024-2027. En consecuencia, me permito ceder el uso de la palabra a la secretaria del patronato para el debido desarrollo de la misma, adelante secretaria. -----

**I. LISTA DE ASISTENCIA.** -----

--- Acto seguido, la Secretaria del patronato dice: Con su permiso presidenta, ¡buenas tardes a todos y a todas!, siguiendo su instrucción, atendiendo la convocatoria que se emitió de conformidad con lo establecido en el artículo tercero y cuarto, Transitorios del Decreto No. 65-616 mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado "Sistema Municipal DIF Altamira", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el día 06 de julio de 2023, me permito dar inicio al desarrollo de la presente sesión por lo que a continuación procederé a tomar la lista de asistencia, solicitando que por favor, al escuchar su nombre levanten la mano, hagan uso de la voz y digan presente, para su registro: -----

----- LISTA DE ASISTENCIA -----

	NOMBRE		PRESENTE	AUSENTE
1	C.P. Rosa Irma Luque de Martínez	Presidenta del Sistema DIF Altamira	✓	
2	C.P. América Yaritza Neri Garza	Jefe de la oficina Fiscal del Edo. en Altamira	✓	
3	Lic. Wendy Lizzet Vázquez Martínez	Dirección del Departamento de Recursos Humanos dentro de la empresa Infraestructura y Desarrollo Asfáltico, S.A. de C.V.	✓	
4	C. Erika Leticia Aguilar Pérez	"Groomer Pet" en Clínica y Estética Veterinaria "Mascotalandia".	✓	
5	C. Ma. Jesús Flores Saldaña	Coordinadora del área de Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Tamaulipas.	✓	
6	Lic. Laura Cervantes Cepeda	Dama Voluntaria del DIF y Tesorera del Patronato Casa del Anciano "Consuelo Hinojosa de Tamez".	✓	

*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
 - Top signature: *Rosa Irma Luque de Martínez*  
 - Middle signature: *América Yaritza Neri Garza*  
 - Below middle signature: *Wendy Lizzet Vázquez Martínez*  
 - Below that: *Erika Leticia Aguilar Pérez*  
 - Below that: *Jesús Flores Saldaña*  
 - Bottom signature: *Laura Cervantes Cepeda*

7	Ing. Gisela Hernández Ramos	Coordinadora de Zona en el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos.	X	
8	Lic. Leonor Díaz Herrera	Miembro de la Agrupación Nacional "Colegiados del Derecho en Defensa de la República, A.C.".	✓	
9	C. Paulina Rivas Torres	Presidenta del Patronato del Asilo "Consuelo Hinojosa de Tamez"	✓	

Resultados:

PRESENTES	8
AUSENTES	1
TOTAL	9

- - - Continuando aún en el uso de la voz, la C.P América Yaritza Neri Garza, secretaria del Patronato, dice: La lista de asistencia ha sido tomada Presidenta, y me permito informarle que se cuenta con 8 presentes y 1 ausente. - - - - -

**II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN.** - - - - -

- - - En uso de la voz, la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato, indica: ¡Muchas gracias secretaria!, una vez hecho el pase de lista y encontrándose la totalidad de los miembros que conforman este Patronato, declaro que existe Quórum, por lo que todos los acuerdos que se tomen tienen validez legal, por consiguiente le solicito a la secretaria de lectura al orden del día propuesto a fin de someterlo a su votación. - - - - -

**III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** - - - - -

- - - Acto seguido, la C.P América Yaritza Neri Garza, Secretaria del patronato dice: Con su autorización Presidenta, el proyecto del orden del día que ha sido propuesto en la convocatoria es el siguiente: - - - - -

*Proyecto de Orden del Día* - - - - -

- I. Lista de asistencia. - - - - -
- II. Declaración de Quórum legal y apertura de la sesión. - - - - -
- III. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. - - - - -
- IV. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2025 para el Sistema Municipal DIF Altamira, debiendo comparecer la C.P. Arely Acosta Rodríguez, Coordinadora de Administración y Finanzas y personal a su cargo, a efecto de proporcionar la información que sustente el punto de acuerdo. - - - - -
- V. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación de la Instalación del Comité de Compras para el periodo 2024-2027, debiendo comparecer la C.P. Arely Acosta Rodríguez, Coordinadora de Administración y Finanzas, a efecto de proporcionar la información que sustente el punto de acuerdo. - - - - -
- VI. Designación de apoderados del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal DIF Altamira periodo 2024-2027.
- VII. Clausura de la sesión. - - - - -

Presidenta, este es el proyecto del orden del día. -----

--- En uso de la voz, la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato, dice: Muy bien, una vez que la secretaria nos dio a conocer el orden del día propuesto para esta sesión, lo someto a su consideración, por lo que les solicito se sirvan a levantar la mano los que estén a favor de la propuesta. Quienes estén de acuerdo sirvanse a manifestarlo. Secretaria tome cuenta del resultado de la votación. -----

--- Manifiesta, la C.P América Yaritza Neri Garza, Secretaria del Patronato, dice: Presidenta, le informo que el orden del día en los términos y forma planteada ha sido APROBADO por UNANIMIDAD de votos por las integrantes del patronato. ---

--- A continuación, la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato, indica: -----

--- Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de las integrantes del patronato aquí presentes, el orden del día en los términos planteados. -----

Pasamos a resolver el siguiente punto del orden del día, adelante secretaria, por favor. -----

**IV. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA, DEBIENDO COMPARECER LA C.P. ARELY ACOSTA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PERSONAL A SU CARGO, A EFECTO DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTE EL PUNTO DE ACUERDO. -----**

--- A continuación, la C.P América Yaritza Neri Garza, Secretaria del Patronato, señala: Con su permiso Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 4, y refiere a la Propuesta, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2025, debiendo comparecer la C.P. Arely Acosta Rodríguez, Coordinadora de Administración y Finanzas y personal a su cargo, a efecto de proporcionar la información que sustente el punto de acuerdo. ---

--- Manifiesta la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato: Muy bien, Para exponer el contenido del punto en comento se le cede el uso de la voz a la Contadora Pública Arely Acosta Rodríguez, adelante Contadora por favor: -----

--- En uso de la voz la Contadora Arely Acosta Rodríguez, Coordinadora de Administración y Finanzas, dice: "Gracias! Con el permiso de todas ustedes. Presentamos el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2025 del Sistema Municipal DIF Altamira. Bueno empezamos con ¿Qué es el Presupuesto de Ingresos y cuál es su importancia? Bien, el presupuesto de ingresos se integra con recursos y subsidios obtenidos por este Sistema Municipal DIF para poder realizar tareas que destacan a este organismo, como por ejemplo, de las principales la atención de las necesidades básicas de la población vulnerable de Altamira. El cual se muestra a continuación: -----

-----  
-----  
-----

*Rosa Irma Luque de Martínez*  
*Secretaria*  
*Yaritza Neri Garza*

*Arely Acosta Rodríguez*  
*Contadora*  
*Yaritza Neri Garza*

*[Signature]*



### SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA



#### PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

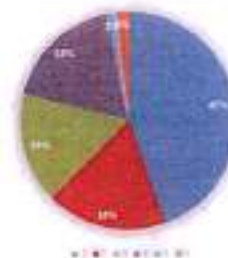
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

N°	RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO
7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 40,609,663.48
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 162,000,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS 2025</b>		<b>\$ 211,609,663.48</b>

Ahora bien, ¿Qué es el presupuesto de egresos y cuál es su importancia? Es el documento que detalla los gastos proyectados de forma ordenada y clasificada del SMDIF Altamira, durante un ejercicio fiscal en este caso del 2025. Y bien, a continuación se muestra el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, por capítulo del gasto donde se desglosa en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles y deuda pública: -----

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025		
POR CAPÍTULO DEL GASTO		
CAPÍTULO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$96,313,348.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,007,019.45
3000	SERVICIOS GENERALES	\$34,709,989.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$37,800,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,450,154.93
9000	DEUDA PÚBLICA	\$4,329,562.17
<b>SUMA</b>		<b>\$213,609,663.48</b>

PRESUPUESTO 2025



*Escritura Leonor López*  
*C. J. J. J.*  
*Muelle*  
*Recibir Pasa Foco*

El Presupuesto de Egresos es además, una herramienta de control y seguimiento, el cual nos sirve para rendición de cuentas y transparencia, se muestra a continuación el clasificador por objeto del gasto: -----

SISTEMA MUNICIPAL DE ALTAMIRA		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023		
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		
	<b>TOTAL</b>	<b>\$711,608,645.48</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$94,813,248.18</b>
<b>3100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$78,853,807.73</b>
3130	Sueldos base al personal permanente	\$78,853,807.73
<b>3200</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$15,490,825.88</b>
3220	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,089,835.08
3240	Comisiones	\$3,340,990.90
<b>3500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$28,614.44</b>
3522	Indemnizaciones	\$28,614.44
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$58,007,019.48</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>\$4,405,040.24</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,095,979.93
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$847,164.28
2150	Material impreso e información digital	\$1,402,381.57
2160	Material de imprenta	\$893,676.57
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$325,937.90
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$3,006,118.37</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,916,018.04
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$90,100.33

<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>\$1,258,513.77</b>
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$1,232,744.16
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$25,769.61
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>\$1,768,991.04</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$23,488.93
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,947.57
2440	Madera y productos de madera	\$21,895.02
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$11,129.93
2460	Material eléctrico y electrónico	\$250,852.82
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$46,668.30
2480	Materiales complementarios	\$23,734.68
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,375,273.79
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$22,834,307.65</b>
2510	Productos químicos básicos	\$815,888.32
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,448,213.64
2590	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,340,357.68
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,099.09
2580	Otros productos químicos	\$1,199,748.92
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$3,744,000.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,744,000.00







  


<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$57,586.94</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$12,486.24
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$39,635.51
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$5,465.19
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$982,460.45</b>
2910	Herramientas menores	\$68,291.88
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$44,936.30
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$184,831.88
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$2,765.65
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$560,450.25
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$25,318.18
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$45,866.32
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$34,709,592.79</b>

<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,511,280.70</b>
3110	Energía eléctrica	\$4,500,000.00
3120	Gas	\$94,162.04
3130	Agua	\$140,000.00
3140	Telefonía tradicional	\$96,771.75
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,005.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$463,440.46
3180	Servicios postales y telegráficos	\$4,869.52
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$3,587,149.38</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,514,068.14
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,607.20
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,474.04
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$12,468,348.18</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$10,043.46
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$11,342.78
3340	Servicios de capacitación	\$67,600.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$7,479.68
3380	Servicios de vigilancia	\$8,742,240.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,627,442.23

<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y</b>	<b>\$108,661.20</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$33,582.58
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$171,051.74
3470	Fletes y maniobras	\$4,026.88
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$4,481,346.15</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administrados, educacional y recreativo	\$1,813,438.59
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administrados, educacional y recreativo	\$526,408.48
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$36,822.24
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$220,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$603,580.90
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$145,538.79
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,123,200.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,293.14
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$117,694.76</b>
3710	Pasajes aéreos	\$65,914.80
3720	Pasajes terrestres	\$7,082.72
3750	Viáticos en el país	\$146,597.22

<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$4,170,691.82</b>
3810	Gastos de ceremonial	\$52,291.82
3820	Gastos de orden social y cultural	\$4,118,400.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,164,874.62</b>
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$38,151.36
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$172,927.87
3950	Penas, multas, accesories y actualizaciones	\$100,349.60
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$3,750,000.00
3990	Otros servicios generales	\$103,445.78
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$37,800,000.00</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$37,800,000.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$2,450,214.92</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$685,026.75</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$109,870.84
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$426,080.22
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$149,075.69
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$660,702.45</b>
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$37,440.01
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$623,262.44






**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA**  
**ESTRUCTURA ORGANICA AUTORIZADA 2025**



1.1.	PRESIDENCIA DIF
1.1.1.	COORDINACION DE AGENDA
1.1.2.	COMISARIO
1.1.3.	DIRECCION GENERAL
1.1.3.1.	ASISTENTE DE DIRECCION
1.1.3.2.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
1.1.3.3.	COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1.1.3.3.1	JEFATURA DE CUENTA PUBLICA Y CONTABILIDAD
1.1.3.3.2	JEFATURA DE CUENTAS POR PAGAR Y EGRESOS
1.1.3.3.3	JEFATURA DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
1.1.3.3.4	JEFATURA DE PARQUE ACUATICO
1.1.3.3.5	JEFATURA DE VELATORIO
1.1.3.3.6	JEFATURA DE COMPRAS
1.1.3.3.7	JEFATURA DE JURIDICO
1.1.3.3.8	JEFATURA DE ALMACEN Y PARQUE VEHICULAR
1.1.3.3.9	HACIENDA EL ABUELITO
1.1.3.3.10	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
1.1.3.3.11	JEFATURA DE NOMINAS
1.1.3.3.12	JEFATURA DE PLANEACION Y SISTEMAS
1.1.3.3.13	JEFATURA DE TRABAJO SOCIAL DE ATENCION MEDICA Y ASISTENCIA SOCIAL
1.1.3.3.14	JEFATURA DE MANTENIMIENTO
1.1.3.4.	COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS
1.1.3.4.1	JEFATURA DE COMUNICACION SOCIAL
1.1.3.4.2	JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS Y VINCULACION
1.1.3.4.3	JEFATURA DE LOGISTICA
1.1.3.4.3	ENLACE DEL VOLUNTARIADO JUVENIL
1.1.3.5.	COORDINACION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
1.1.3.5.1	JEFATURA DE CEDIF
1.1.3.5.2	JEFATURA ALIMENTATE BIEN
1.1.3.5.3	JEFATURA DE TAMULES
1.1.3.5.4	JEFATURA DE SALUD BIENESTAR COMUNITARIO
1.1.3.5.5	JEFATURA PANNARTI
1.1.3.5.6	JEFATURA ATENCION AL ADULTO MAYOR
1.1.3.5.7	JEFATURA DE CAIC, CECUDI Y GUARDERIA
1.1.3.5.8	JEFATURA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y JOVENES

*Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'Luzmila', 'C. J. F. A.', and 'Brenda B. B. B.'.*

1.1.3.6.	COORDINACION DE CRI
1.1.3.6.1	JEFATURA DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION
1.1.3.6.2	JEFATURA DE TERAPIA DE LENGUAJE Y PSICOLOGIA
1.1.3.6.3	JEFATURA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1.1.3.7.	DIRECCION DE ATENCION A LA SALUD ZONA CENTRO Y SUR
1.1.3.7.1	JEFATURA ADMINISTRATIVA
1.1.3.7.2	JEFATURA DE MEDICOS GENERALES Y ESPECIALIDADES
1.1.3.7.3	JEFATURA DE ENFERMERIA
1.1.3.7.4	JEFATURA ATENCION ZONA SUR
1.1.3.8.	DIRECCION DE ATENCION A LA SALUD ZONA NORTE
1.1.3.8.1	JEFATURA DE SALUD
1.1.3.8.2	JEFATURA ADMINISTRATIVA
1.1.3.9.	PROCURADURIA DE LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
1.1.3.9.1	JEFATURA JURIDICA
1.1.3.9.2	JEFATURA DE PSICOLOGIA
1.1.3.9.3	JEFATURA DE TRABAJO SOCIAL

Para el ejercicio fiscal 2025, el Organismo Público Descentralizado contará con 510 plazas de conformidad con lo siguiente: -----

 <b>SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA</b> 		
PLAZAS DE TRABAJO 2025		
PLAZA/PUESTO	No DE PLAZAS	COFIANZA
DIRECTOR	3	X
ASISTENTE DE DIRECCION	1	X
TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1	X
COMISARIO	1	X
COORDINADOR	5	X
PROCURADOR	1	X
JEFE DE DEPARTAMENTO	36	X
ENCARGADO DE AREA	2	X
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO	460	X
<b>TOTAL</b>	<b>510</b>	

Los servidores públicos ocupantes de las plazas antes mencionadas, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador Salarial siguiente; el cual se integra en el presente presupuesto de egresos, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 160 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas: -----




**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA**  
**TABULADOR SALARIAL 2025**



CATEGORIA	PERCEPCIONES		GRATIFICACION ANUAL	PRIMA VACACIONAL
	MINIMO	MAXIMO		
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO	\$8,364.00	\$24,500.00	30 DIAS	25%
ENCARGADO DE AREA	\$12,000.00	\$37,700.00	30 DIAS	25%
TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$12,000.00	\$37,700.00	30 DIAS	25%
ASISTENTE DE DIRECCION	\$12,000.00	\$37,700.00	30 DIAS	25%
JEFE DE DEPARTAMENTO	\$12,000.00	\$37,700.00	30 DIAS	25%
PROCURADOR	\$29,000.00	\$47,000.00	30 DIAS	25%
COORDINADOR	\$29,000.00	\$47,000.00	30 DIAS	25%
COMISARIO	\$29,000.00	\$47,000.00	30 DIAS	25%
DIRECTOR	\$55,000.00	\$58,000.00	30 DIAS	25%

Y bueno, esta sería todo por nuestra parte, muchas gracias. -----  
 --- En uso de la voz la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato, dice: ¡Muy bien!, ¡Muchas gracias por la exposición Contadora! Una vez desahogado el punto y al no haber más participación procedemos a la votación. Quienes estén a favor de la propuesta, sirvanse manifestarlo. Secretaria, tome cuenta del resultado de la votación. -----  
 --- Manifiesta, la C.P América Yaritza Neri Garza, Secretaria del Patronato, dice: Presidenta, le informo que el punto de acuerdo en cuestión ha sido APROBADO por UNANIMIDAD de votos por las integrantes del Patronato aquí presentes. -----  
 --- A continuación, la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato, indica: "Concluida la votación, este Organismo Público Descentralizado emite el siguiente acuerdo: -----

--- Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de las integrantes del patronato aquí presentes, el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 para el Sistema Municipal DIF Altamira, en los términos planteados, -----

Pasamos a resolver el siguiente punto del orden del día, adelante secretaria, por favor". -----

**V. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS PERIODO 2024-2027, DEBIENDO COMPARECER LA C.P. ARELY ACOSTA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A EFECTO DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTE EL PUNTO DE ACUERDO. -----**

--- Acto seguido, la C.P América Yaritza Neri Garza, Secretaria del Patronato, dice: Con su permiso, Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número cinco y corresponde a la Propuesta, discusión y en su caso, aprobación de la Instalación del Comité de compras, debiendo comparecer la C.P. Arely Acosta Rodríguez, Coordinadora de Administración y Finanzas, a efecto de proporcionar la información que sustente el punto de acuerdo. -----

--- Manifiesta la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato: "Para presentar el contenido del punto en comento, se le cede el uso de la voz a la Coordinadora de Administración y Finanzas, adelante Contadora por favor". -----

*Exposición Contadora*  
*Yaritza Neri Garza*

*Rosa Irma Luque de Martínez*

*Arely Acosta Rodríguez*  
*Coordinadora de Administración y Finanzas*

*Rosa Irma Luque de Martínez*

En uso de la voz la Contadora Arely Acosta Rodríguez, Coordinadora de Administración y Finanzas, dice: "Gracias! Con el permiso de todas ustedes. Básicamente el Comité de Compras se forma para analizar necesidades, evaluar propuestas, y tomar decisiones adecuadas para las compras, el cual se integra de la siguiente manera: Presidenta del Comité de Compras, LRI. Dunia Isabel Cornejo Belaunzarán; Secretaria Ejecutiva, C.P. Arley Acosta Rodríguez; Secretaria Comisario, C.P. Teresa del Carmen Torres Amador; Secretaria Técnica, Tec. Michell Arely Frías Rocha; Secretario de Actas y Acuerdos, Lic. Jesús Andrés Llano García; Vocal, Lic. Fátima Itzel Jiménez Márquez; y es así como se conforma el Comité de Compras periodo 2024-2027. -----

- - - Acto seguido, la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato, dice: "Muy bien, gracias por la presentación. Una vez desahogado este punto, procedemos a la votación. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Secretaria, tome cuenta del resultado de la votación por favor". -----

--- Enseguida, la C.P América Yaritza Neri Garza, Secretaria del Patronato, señala: Presidenta, le informo que el punto de acuerdo en cuestión ha sido APROBADO por UNANIMIDAD de votos por las integrantes del patronato aquí presentes. -----

- - - A continuación, la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato, indica: "Concluida la votación, este Organismo Público Descentralizado emite el siguiente acuerdo: -----

- - - Se aprueba por UNANIMIDAD de VOTOS de las integrantes del patronato aquí presentes, la Instalación del Comité de Compras periodo 2024-2027, en los términos planteados. -----

Procedemos con el siguiente punto del orden del día, adelante secretaria, por favor.

**VI. DESIGNACIÓN DE APODERADOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA PERIODO 2024-2027.** -----

--- Acto seguido, la C.P América Yaritza Neri Garza, Secretaria del Patronato, dice: Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número seis y consiste en la Designación de apoderados del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal DIF Altamira periodo 2024-2027, con el objeto de atender los asuntos judiciales, laborales, administrativos y amparos, ante las autoridades correspondientes, lo que hace necesario la designación de apoderados, por ello se pone a consideración de este Patronato en términos de lo dispuesto por el Decreto No. 65-616 mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado "Sistema Municipal DIF Altamira, otorgar los poderes o mandatos a las personas con las siguientes atribuciones y limitaciones a fin de que defiendan los intereses de este Organismo Público Descentralizado o lo que hace necesario otorgar Poder General para Pleitos y Cobranzas y cláusulas especiales a favor del Licenciado Jesús Andrés Llano García, en términos del artículo 1890 del Código Civil para el Estado Tamaulipas y sus correlativos en la Federación y los estados de la Unión, pueda comparecer ante todo tipo de autoridades judiciales, administrativas, penales, civiles, fiscales, del trabajo, así también para que comparezca y represente al Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal DIF Altamira ante la comisión federal de electricidad para la firma de contratos del servicio de suministro

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'Rosita', 'América', and 'Rosa Irma Luque de Martínez']*

de energía eléctrica, autoricen el pago la cuenta centralizada a nombre del Sistema Municipal DIF Altamira y autoricen la baja de contratos innecesarios. Por consiguiente, otorgar Poder para Actos de Administración a la C.P. Arely Acosta Rodríguez, para que en nombre del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal DIF Altamira, realice realice todos los trámites pendientes bancarias, suscribir títulos de crédito, firmar contratos, realizar gestiones ante los bancos, realizar cobros, depósitos en efectivo y más documentos, y todo cuanto documento sea necesario. en fin, se le otorgan toda clase de facultades generales y las especiales que se requieran conforme a la ley. En este orden de ideas se pone a consideración de este Patronato el punto de acuerdo que antecede adicionalmente para revocar cualquier otro mandato que se haya expedido y se encuentre vigente, quienes estén a favor de la propuesta sírvanse levantar la mano, por favor. Presidenta le informo que el otorgamiento de poderes ha sido aprobado por UNANIMIDAD de VOTOS de las integrantes del Patronato aquí presentes. -----  
- - - A continuación, la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato, indica: "Muy bien, Muchas gracias Secretaria, estos actos nos ayudan a seguir creciendo como OPD, cabalmente. Bien, concluida la votación de las integrantes del Patronato este Órgano Descentralizado emite el siguiente Acuerdo: Se aprueba por UNANIMIDAD de VOTOS, la designación como apoderados del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal DIF Altamira al licenciado Lic. Jesús Andrés Llano García y la C.P. Arely Acosta Rodríguez". -----

- - - Se aprueba por UNANIMIDAD de VOTOS, la designación como apoderados del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal DIF Altamira al licenciado Lic. Jesús Andrés Llano García y la C.P. Arely Acosta Rodríguez, en los términos planteados. -----

Procedemos con el siguiente punto del orden del día. Adelante Secretaria por favor.

**VII. CLAUSURA DE SESIÓN** -----

- - - A continuación, la C.P América Yaritza Neri Garza, Secretaria del Patronato, dice: Continuando con el siguiente punto del orden del día Presidenta, es el número siete, y corresponde a la Clausura de la Sesión. -----

- - - Acto seguido, la C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta del Patronato, dice: Muy bien, Pues, Muchas gracias Secretaria. Una vez agotados los puntos del orden del día por último declaro la clausura de la **Segunda Sesión Ordinaria de Patronato** siendo las 09 horas con 12 minutos del día de hoy miércoles dieciocho de diciembre del año dos mil veinticuatro, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. -----

*Arely Acosta Rodríguez*  
*Rosa Irma Luque de Martínez*  
*América Yaritza Neri Garza*  
*Rosa Irma Luque de Martínez*



C.P. ROSA IRMA LUQUE DE MARTÍNEZ  
Presidenta del Patronato



C.P. AMÉRICA YARITZA NERI GARZA  
Secretaria del Patronato



LIC. WENDY LIZZET VÁZQUEZ MARTÍNEZ  
Tesorera del Patronato



C. ERIKA LETICIA AGUILAR PÉREZ  
Vocal



C. MA. JESÚS FLORES SALDAÑA  
Vocal



LIC. LAURA CERVANTES CEPEDA  
Vocal

ING. GISELA HERNÁNDEZ RAMOS  
Vocal



LIC. LEONOR DÍAZ HERRERA  
Vocal



C. PAULINA RIVAS TORRES  
Vocal