

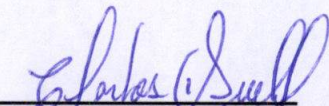
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

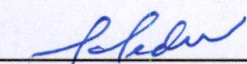
Valores expresados en RD\$

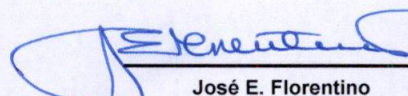
	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	875,261,994.45	391,071,732.54	484,190,261.91
Inversiones a corto plazo	2	980,361,202.29	1,618,213,020.61	(637,851,818.32)
Cuentas por cobrar	3	13,696,832.51	14,350,719.83	(653,887.32)
Inventario	4	4,540,838.75	4,638,742.52	(97,903.77)
Gastos pagados por anticipado	5	2,388,110.22	2,829,195.56	(441,085.34)
Total activos corrientes		1,876,248,978.22	2,031,103,411.06	(154,854,432.84)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	13,785,090,198.77	13,785,090,198.77	-
Avances a futuras capitalizaciones	7	2,720,756,800.00	2,620,756,800.00	100,000,000.00
Mobiliarios y equipos, Neto	8	21,637,765.52	22,362,403.05	(724,637.53)
Total activos no corrientes		16,527,484,764.29	16,428,209,401.82	99,275,362.47
TOTAL ACTIVOS		18,403,733,742.51	18,459,312,812.88	(55,579,070.37)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	2,340,220.00	5,984,916.62	(3,644,696.62)
Cuentas por pagar contratistas	10	15,930.00	522,318.25	(506,388.25)
Gastos de personal por pagar	11	34,726,933.34	29,955,506.97	4,771,426.37
Deducciones y retenciones por pagar	12	2,625,643.19	2,079,987.86	545,655.33
Otras cuentas por pagar	13	35,304,110.53	70,608,221.02	(35,304,110.49)
Total pasivos corrientes		75,012,837.06	109,150,950.72	(34,138,113.66)
TOTAL PASIVOS		75,012,837.06	109,150,950.72	(34,138,113.66)
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	14	16,374,110,889.00	16,374,110,889.00	-
Resultado del ejercicio anterior		2,499,973,657.40	2,499,973,657.40	-
Resultado del ejercicio corriente		(545,363,640.95)	(523,922,684.24)	(21,440,956.71)
TOTAL PATRIMONIO		18,328,720,905.45	18,350,161,862.16	(21,440,956.71)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		18,403,733,742.51	18,459,312,812.88	(55,579,070.37)

0.00

(0.00)


Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad


Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera


José E. Florentino
Presidente


ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:	1			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CUENTA OPERACIONAL)		874,296,408.27	389,797,475.82	484,498,932.45
BANCO DE RESERVAS (CUENTA NÓMINA)		45,809.36	45,984.35	(174.99)
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES A LA PAR		11,553.40	17,547.31	(5,993.91)
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES PRIMA		708,223.42	1,010,725.06	(302,501.64)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		875,261,994.45	391,071,732.54	484,190,261.91
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:	2			
BANCO DE RESERVAS DEPÓSITOS A PLAZO (PESOS)		980,361,202.29	1,618,213,020.61	(637,851,818.32)
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		980,361,202.29	1,618,213,020.61	(637,851,818.32)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		9,521,416.14	10,305,864.64	(784,448.50)
ANTICIPOS EN COMPRAS		3,699,089.69	3,851,258.14	(152,168.45)
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		239,942.48	113,498.03	126,444.45
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		236,384.20	80,099.02	156,285.18
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		13,696,832.51	14,350,719.83	(653,887.32)
INVENTARIOS:	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		3,297,002.03	3,383,951.67	(86,949.64)
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		1,243,836.72	1,254,790.85	(10,954.13)
TOTAL INVENTARIOS		4,540,838.75	4,638,742.52	(97,903.77)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	5			
SEGUROS DE BIENES		-	82,220.63	(82,220.63)
LICENCIAS		2,388,110.22	2,746,974.93	(358,864.71)
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,388,110.22	2,829,195.56	(441,085.34)
INVERSIONES EN ACCIONES:	6			
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A.		695,349,700.00	695,349,700.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(359,664,746.71)	(359,664,746.71)	-
RESERVA LEGAL		34,767,485.00	34,767,485.00	-
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A., NETO		370,452,438.29	370,452,438.29	-
 PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		 2,816,310,100.00	 2,816,310,100.00	 -
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(207,860,284.22)	(207,860,284.22)	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		2,890,080,826.43	2,890,080,826.43	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA	251,919,000.00	(192,977,373.00)	444,896,373.00
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	1,665,802,898.36	2,110,699,271.36	(444,896,373.00)
RESERVA LEGAL	25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO	1,942,913,798.36	1,942,913,798.36	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA	2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	5,923,153,935.85	5,923,153,935.85	-
RESERVA LEGAL	229,725,000.48	229,725,000.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO	8,450,128,936.33	8,450,128,936.33	-
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE	3,240,339,500.00	3,240,339,500.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	(3,240,339,500.00)	(3,240,339,500.00)	-
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO	-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EDESUR	3,475,097,800.00	3,475,097,800.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	(3,475,097,800.00)	(3,475,097,800.00)	-
PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO	-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE	3,462,816,000.00	3,462,816,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	(3,462,816,000.00)	(3,462,816,000.00)	-
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO	-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA	134,998,789.00	134,998,789.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	(3,514,589.64)	(3,514,589.64)	-
PARTICIPACIÓN EN PUNTA CATALINA, NETO	131,484,199.36	131,484,199.36	-
PARTICIPACIÓN EN OFICINA METROPOLITANA SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)	30,000.00	30,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	-	-	-
PARTICIPACIÓN EN OMSA, NETO	30,000.00	30,000.00	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES	13,785,090,198.77	13,785,090,198.77	-
AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES:	7		
LA TABACALERA, S. A.	473,156,800.00	473,156,800.00	-
EDENORTE	496,750,000.00	496,750,000.00	-
EDEESTE	1,466,750,000.00	1,366,750,000.00	100,000,000.00
EDESUR	200,000,000.00	200,000,000.00	-
LABOQUIDOM	84,100,000.00	84,100,000.00	-
TOTAL AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES	2,720,756,800.00	2,620,756,800.00	100,000,000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	8		
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	62,288,428.91	62,288,428.91	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(44,500,253.13)	(43,894,743.71)	(605,509.42)
ARMAS DE FUEGO	1,003,826.00	1,003,826.00	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(635,757.10)	(619,026.65)	(16,730.45)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(22,201,334.17)	(22,098,936.51)	(102,397.66)
SOFTWARE		5,881,555.65	5,881,555.65	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		21,637,765.52	22,362,403.05	(724,637.53)
CUENTAS POR PAGAR:	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,111,831.31	2,151,709.70	(1,039,878.39)
CUENTAS PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	5,940.00	(5,940.00)
PRIMA CTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNAC		-	368,874.00	(368,874.00)
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS GENERALES		330,981.79	330,887.52	94.27
CAJA CHICA POR PAGAR		138,742.70	119,586.88	19,155.82
DESEMBOLSOS POR ACUERDOS CON INSTITUCIONES		750,744.20	55,000.00	695,744.20
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		7,920.00	34,844.17	(26,924.17)
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES		-	2,318,063.35	(2,318,063.35)
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLE		-	600,011.00	(600,011.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,340,220.00	5,984,916.62	(3,644,696.62)
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS, SERVICIOS Y HONORARIOS:	10			
SERVICIOS Y HONORARIOS		-	343,156.39	(343,156.39)
HONORARIOS CONTRATADOS POR PAGAR		15,930.00	179,161.86	(163,231.86)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS, SERVICIOS Y HONORARIOS		15,930.00	522,318.25	(506,388.25)
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:	11			
SALARIOS POR PAGAR		603,485.85	601,205.85	2,280.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		23,416,535.61	19,060,007.12	4,356,528.49
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		1,715.46	-	1,715.46
VACACIONES POR PAGAR		2,838,574.16	3,239,953.41	(401,379.25)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		7,866,622.26	7,054,340.59	812,281.67
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		34,726,933.34	29,955,506.97	4,771,426.37
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:	12			
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES		455,315.12	304,977.29	150,337.83
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS		1,802,197.75	1,671,826.66	130,371.09
RETENCIÓN ITBIS		318,515.33	90,454.69	228,060.64
RETENCIÓN CODIA		4,510.45	1,157.20	3,353.25
RETENCIÓN FOPETCONS		45,104.54	11,572.02	33,532.52
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		2,625,643.19	2,079,987.86	545,655.33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:	13			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		35,304,110.53	70,608,221.02	(35,304,110.49)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		35,304,110.53	70,608,221.02	(35,304,110.49)



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota 14

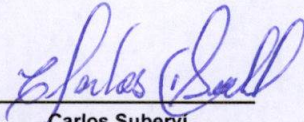
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Empresa	% De Participación	Octubre 2025		Septiembre 2025	
		Cantidad de Acciones	Monto total de aporte	Cantidad de Acciones	Monto total de aporte
LA TABACALERA, S. A.	99.5001024550	6,953,497	695,349,700.00	6,953,497	695,349,700.00
EGEITABO	49.9739570395	28,163,101	2,816,310,100.00	28,163,101	2,816,310,100.00
MOLINOS DEL OZAMA	49.5903543307	2,519,190	251,919,000.00	2,519,190	251,919,000.00
EGEHAINA	49.9934713064	22,972,500	2,297,250,000.00	22,972,500	2,297,250,000.00
EDENORTE	99.9793058350	32,403,395	3,240,339,500.00	32,403,395	3,240,339,500.00
EDESUR	99.9607597303	34,750,978	3,475,097,800.00	34,750,978	3,475,097,800.00
EDEESTE	99.9381695318	34,628,160	3,462,816,000.00	34,628,160	3,462,816,000.00
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA	0.1000000000	1	134,998,789.00	1	134,998,789.00
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)	0.1000000000	1	30,000.00	1	30,000.00
TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL		162,390,823	16,374,110,889.00	162,390,823	16,374,110,889.00

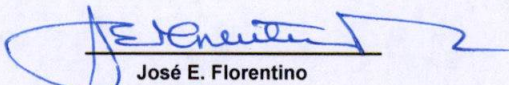
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

Valores expresados en RD\$

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las Empresas Reformadas	15	1,709,914.86	1,709,914.86	-
Intereses ganados	16	127,754,355.82	112,681,062.13	15,073,293.69
Otros ingresos	17	2,300,309.38	2,065,881.61	234,427.77
Total ingresos		131,764,580.06	116,456,858.60	15,307,721.46
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	18	188,480,845.00	169,798,103.87	18,682,741.13
Servicios no personales	19	228,147,597.09	217,231,466.08	10,916,131.01
Materiales y suministros	20	22,123,466.13	19,809,281.93	2,314,184.20
Transferencias a instituciones gubernamentales	21	238,440,582.08	233,535,333.04	4,905,249.04
Total gastos de operaciones		677,192,490.30	640,374,184.92	36,818,305.38
Resultado en operaciones		(545,427,910.24)	(523,917,326.32)	(21,510,583.92)
Otros ingresos (gastos) no operacionales:				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	138,271.29	68,644.08	69,627.21
(Pérdida) en operaciones cambiarias		(74,002.00)	(74,002.00)	-
Total otros ingresos (gastos) no operacionales:		64,269.29	(5,357.92)	69,627.21
RESULTADO NETO		(545,363,640.95)	(523,922,684.24)	(21,440,956.71)
		0.00	0.00	(0.00)


Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad


Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera


José E. Florentino
Presidente


ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS:				
	15			
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEITABO		-	-	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN MOLINOS DEL OZAMA		-	-	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEHAINA		-	-	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EMPRESA GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA		1,709,914.86	1,709,914.86	-
TOTAL INGRESOS PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS		1,709,914.86	1,709,914.86	-
INTERESES GANADOS:				
	16			
BANCO DE RESERVAS		127,754,355.82	112,681,062.13	15,073,293.69
TOTAL INTERESES GANADOS		127,754,355.82	112,681,062.13	15,073,293.69
OTROS INGRESOS:				
	17			
OTROS INGRESOS		2,300,309.38	2,065,881.61	234,427.77
TOTAL OTROS INGRESOS		2,300,309.38	2,065,881.61	234,427.77
REMUNERACIONES:				
	18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		86,517,522.90	77,361,636.42	9,155,886.48
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		5,368,929.78	4,766,180.00	602,749.78
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		266,179.00	252,398.15	13,780.85
PRIMA DE TRANSPORTE		7,026,666.66	6,311,666.66	715,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		4,749,000.00	4,351,940.00	397,060.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		9,100,000.00	8,130,000.00	970,000.00
FESTIVIDADES		339,157.00	339,157.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		994,850.00	994,850.00	-
DIETAS EN EL PAÍS		220,000.00	220,000.00	-
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		382,572.36	382,572.36	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		8,122,816.70	7,310,535.03	812,281.67
BONIFICACIONES		41,684,783.31	37,516,304.98	4,168,478.33
PRESTACIONES LABORALES		3,269,150.00	3,269,150.00	-
PAGO DE VACACIONES		5,284,430.15	5,047,913.70	236,516.45
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADO POR GASTOS FÚNEBRES		10,000.00	10,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		3,286,104.72	2,938,229.92	347,874.80
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADO POR OCASIONES ESPECIALES		10,000.00	-	10,000.00
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		11,848,682.42	10,595,569.65	1,253,112.77
TOTAL REMUNERACIONES		188,480,845.00	169,798,103.87	18,682,741.13
SERVICIOS NO PERSONALES:				
	19			
TELÉFONO LOCAL		2,077,206.04	1,664,171.91	413,034.13
INTERNET Y TV POR CABLE		1,751,919.37	1,576,666.71	175,252.66
ELECTRICIDAD		4,700,293.68	4,190,500.46	509,793.22
AGUA		237,984.57	216,109.57	21,875.00
LIMPIEZA E HIGIENE		778,575.09	714,245.77	64,329.32
RESIDUOS SÓLIDOS		83,296.13	75,046.13	8,250.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		600.00	600.00	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		11,688.90	11,688.90	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		186,564.90	180,012.90	6,552.00
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		1,562,695.45	1,562,695.45	-
VIÁTICOS VIAJES A LA TABACALERA, S. A.		17,800.00	17,800.00	-
PASAJES		432,288.50	432,137.50	151.00
PEAJES		20,000.00	20,000.00	-



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	727,912.50	648,262.50	79,650.00
OTROS ALQUILERES	2,447,143.00	2,168,663.00	278,480.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	822,206.21	739,985.58	82,220.63
SEGUROS DE PERSONAS	12,257,600.08	10,137,251.53	2,120,348.55
OBRAS MENORES	630,000.01	630,000.01	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS	615,809.30	615,809.30	-
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	2,432,881.34	2,316,529.24	116,352.10
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	1,191,580.08	-	1,191,580.08
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES	5,025,564.87	25,467.17	5,000,097.70
GASTOS JUDICIALES	22,540.00	18,540.00	4,000.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,273.97	6,310.25	2,963.72
SERVICIOS ESPECIALES	314,200.00	314,200.00	-
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,366,606.00	3,431,767.83	(65,161.83)
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	182,487,654.27	182,033,149.37	454,504.90
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,918,177.83	3,466,320.00	451,857.83
SERVICIOS DE LAVANDERÍA	17,535.00	17,535.00	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	228,147,597.09	217,231,466.08	10,916,131.01
MATERIALES Y SUMINISTROS:	20		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,654,331.70	1,534,530.79	119,800.91
PRENDAS DE VESTIR	246,130.30	228,825.60	17,304.70
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	33,753.91	33,753.91	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,616.05	20,616.05	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,374,782.84	6,432,332.84	942,450.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y CONEXOS	42,706.20	42,706.20	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	95,340.61	95,340.61	-
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	592,133.83	550,767.92	41,375.91
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	203,086.27	188,580.71	14,505.56
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	20,364.45	19,364.45	1,000.00
ÚTILES DIVERSOS	1,391,680.01	1,298,615.13	93,064.88
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,690,109.29	5,083,419.87	606,689.42
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,023,976.60	921,578.94	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	3,567,149.57	3,208,284.86	358,864.71
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	167,304.50	160,574.05	16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	22,123,466.13	19,809,281.93	2,314,184.20
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES:	21		
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	121,527.00	121,527.00	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,381,246.88	1,776,167.95	1,605,078.93
CONTRATISTAS DE OBRAS	11,626,354.36	8,334,104.25	3,292,250.11
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	125,471.86	125,471.86	-
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	70,120.00	62,200.00	7,920.00
TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	223,115,861.98	223,115,861.98	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,440,582.08	233,535,333.04	4,905,249.04
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22		
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	138,271.29	68,644.08	69,627.21
(PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(74,002.00)	(74,002.00)	-
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	64,269.29	(5,357.92)	69,627.21