



CERTIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

HAYU
11-11-11

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
1000	ACTIVO	52,986.21	248,501.10	266,204.39	35,282.92
1100	ACTIVO CIRCULANTE	42,218.25	248,501.10	265,591.35	25,128.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,025.25	213,501.10	230,591.35	24,935.00
1111	EFFECTIVO	25,405.92	0.00	25,405.92	0.00
1111 0	EFFECTIVO	25,405.92	0.00	25,405.92	0.00
1111 0 00003	EFFECTIVO MUNICIPAL	25,405.92	0.00	25,405.92	0.00
1111 0 00003 0000000000001	FONDO FIJO DEL INSTITUTO PARA LA CULTURA	25,405.92	0.00	25,405.92	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	16,619.33	213,501.10	205,185.43	24,935.00
1112 0	BANCOS/TESORERÍA	16,619.33	213,501.10	205,185.43	24,935.00
1112 0 00001	RECURSOS FISCALES	16,619.33	213,501.10	205,185.43	24,935.00
1112 0 00001 0000000000103	RECURSOS FISCALES 2019	16,619.33	213,501.10	205,185.43	24,935.00
1112 0 00001 0000000000103 00002	BBVA BANCOMER CTA 0112776545	16,619.33	213,501.10	205,185.43	24,935.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	193.00	35,000.00	35,000.00	193.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	193.00	35,000.00	35,000.00	193.00
1123 0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	193.00	35,000.00	35,000.00	193.00
1123 0 00001	DEUDORES POR JUICIOS, CONVENIOS Y OTROS	(34,807.00)	35,000.00	0.00	193.00
1123 0 00001 0000000000001	RECURSOS FISCALES 2015	(34,807.00)	35,000.00	0.00	193.00
1123 0 00001 0000000000001 00100	RECURSOS POR RECIBIR	(35,000.00)	35,000.00	0.00	0.00
1123 0 00001 0000000000001 00100 000002	MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	(35,000.00)	35,000.00	0.00	0.00
1123 0 00001 0000000000001 00103	DEUDORES FONDOS FISCALES 2019	193.00	0.00	0.00	193.00
1123 0 00001 0000000000001 00103 000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	193.00	0.00	0.00	193.00
1123 0 00002	RECURSOS POR COBRAR 2010	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1123 0 00002 0000000000001	RECURSOS FISCALES 2015	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1123 0 00002 0000000000001 00100	RECURSOS POR RECIBIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1123 0 00002 0000000000001 00100 000002	MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,767.96	0.00	613.04	10,154.92
1240	BIENES MUEBLES	55,300.82	0.00	0.00	55,300.82
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,300.82	0.00	0.00	55,300.82
1241 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
1241 1 00001	FONDO MUNICIPAL	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
1241 1 00001 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
1241 1 00001 0000000000100 00015	RECURSOS PROPIOS 2012	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
1241 1 00001 0000000000100 00015 001700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
1241 3	EQUIPO DE COMPUTO	17,136.82	0.00	0.00	17,136.82
1241 3 00001	FONDO MUNICIPAL	12,031.13	0.00	0.00	12,031.13
1241 3 00001 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	12,031.13	0.00	0.00	12,031.13
1241 3 00001 0000000000100 00015	RECURSOS PROPIOS 2012	12,031.13	0.00	0.00	12,031.13
1241 3 00001 0000000000100 00015 001700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	12,031.13	0.00	0.00	12,031.13
1241 3 00003		5,105.69	0.00	0.00	5,105.69
1241 3 00003 0000000000006		5,105.69	0.00	0.00	5,105.69
1241 3 00003 0000000000006 00001		5,105.69	0.00	0.00	5,105.69
1241 3 00003 0000000000006 00001 000999		5,105.69	0.00	0.00	5,105.69
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(44,532.86)	0.00	613.04	(45,145.90)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(44,532.86)	0.00	613.04	(45,145.90)
1263 0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(44,532.86)	0.00	613.04	(45,145.90)
1263 0 12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(33,865.18)	0.00	241.87	(34,107.05)
1263 0 12411 0000000000001	FONDO MUNICIPAL	(33,865.18)	0.00	241.87	(34,107.05)
1263 0 12411 0000000000001 00100	RECURSOS PROPIOS	(33,865.18)	0.00	241.87	(34,107.05)
1263 0 12411 0000000000001 00100 000015	RECURSOS PROPIOS 2012	(33,865.18)	0.00	241.87	(34,107.05)
1263 0 12411 0000000000001 00100 000015 01700	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(33,865.18)	0.00	241.87	(34,107.05)

SIN TEXTO

AYU
D/A
GE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263 0 12413	EQUIPO DE COMPUTO	(10,667.68)	0.00	371.17	(11,038.85)
1263 0 12413 0000000000001	FONDO MUNICIPAL	(10,667.68)	0.00	371.17	(11,038.85)
1263 0 12413 0000000000001 00100	RECURSOS PROPIOS	(10,667.68)	0.00	371.17	(11,038.85)
1263 0 12413 0000000000001 00100 000015	RECURSOS PROPIOS 2012	(10,667.68)	0.00	371.17	(11,038.85)
1263 0 12413 0000000000001 00100 000015 01700	EQUIPO DE COMPUTO IMCA	(10,667.68)	0.00	371.17	(11,038.85)
		52,986.21	248,501.10	266,204.39	35,282.92
2000	PASIVO	12,822.00	218,006.43	230,119.43	24,935.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	12,822.00	218,006.43	230,119.43	24,935.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,822.00	218,006.43	230,119.43	24,935.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,864.43	13,864.43	0.00
2112 0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,864.43	13,864.43	0.00
2112 0 00001	RECURSOS FISCALES	0.00	13,864.43	13,864.43	0.00
2112 0 00001 0000000000103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	13,864.43	13,864.43	0.00
2112 0 00001 0000000000103 00001	PROVEEDORES	0.00	13,864.43	13,864.43	0.00
2112 0 00001 0000000000103 00001 000065	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
2112 0 00001 0000000000103 00001 000097	TOMAS GARCIA CANALES	0.00	4,248.43	4,248.43	0.00
2112 0 00001 0000000000103 00001 000136	ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	12,822.00	12,821.00	24,934.00	24,935.00
2117 0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	12,822.00	12,821.00	24,934.00	24,935.00
2117 0 00001	FONDOS MUNICIPALES	12,822.00	12,821.00	24,934.00	24,935.00
2117 0 00001 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	12,822.00	12,821.00	24,934.00	24,935.00
2117 0 00001 0000000000100 00001	I.S.P.T.	12,822.00	12,821.00	24,934.00	24,935.00
2117 0 00001 0000000000100 00001 000001	Impuesto sobre la Renta Retenido por Salarios	12,822.00	12,821.00	24,934.00	24,935.00
2117 0 00001 0000000000100 00001 000001 00002	IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN)	2,032.00	2,031.00	6,320.00	6,321.00
2117 0 00001 0000000000100 00001 000001 00001	Impuesto sobre la Renta Retenido por Salarios	10,790.00	10,790.00	18,614.00	18,614.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	191,321.00	191,321.00	0.00
2119 0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	191,321.00	191,321.00	0.00
2119 0 00001	RECURSOS FISCALES	0.00	191,321.00	191,321.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	191,321.00	191,321.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001	EMPLEADOS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000039	VILLANUEVA HERNANDEZ CELINE ANLI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000046	MENDOZA AVILA CHRISTIAN ERICK	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000051	BAÑOS SALAZAR SAUL OSWALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000179	BRENDA NAYELI BAÑOS SALAZAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000181	MARTINEZ OBREGON ATLELI ANADUI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000182	GONZALEZ GUTIERREZ GINA YAMELI	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000183	CASTELAZO JARAMILLO DEBBIE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000184	MENESES ORTIZ CHRISTOPHER APOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000185	DEL VALLE HERNANDEZ OSCAR DE JESUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000186	MARTINEZ ANGELES DIANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000187	TREJO PEREZ EDDY	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000188	ALVAREZ CACARI ANSELMO JESUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000189	MONTIEL HERNANDEZ ALEXA DECILIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000190	POZOS FUENTES MARIELA TERESA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000191	VEGA HERANDEZ ROGELIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00001 000192	FIGUEROA ROMERO JUAN ALVARO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00002	OTROS ACREEDORES	0.00	140,321.00	140,321.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00002 000003	SANTILLAN MONROY MA. EUGENIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00002 000010	GARCIA SANTILLAN ANA MARIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00002 000011	FLORES LEON BENITA VERONICA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00002 000018	LOPEZ IBARRA MARIA ANDREA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 00001 0000000000103 00002 000021	CROZCO RAMIREZ RODRIGO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

SIN TEXTO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2119 0 0001 000000000103 00002 000027	JIMENEZ BORBOLLA MARTIN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000028	VALDEZ RABLING BEATRIZ MAGDALENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000032	ROMERO SUAREZ ADOLFO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000033	ROSALES VERA CESAR ALAN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000039	ZUÑIGA REYES CESAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000053	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	10,790.00	10,790.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000055	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	2,031.00	2,031.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000059	HERRERA MEDINA LAURA CORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000066	HERNANDEZ PRADO JOSE ANTONIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000074	LENDECH CRUZ EDUARDO DANIEL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000079	ALPIZAR VITE ALDO ALBERTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000083	CORONA CRUZ OSCAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000084	CORONA LAZCANO DALILA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000088	CARLOS RENE ORTIZ SUAREZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000107	HERNANDEZ OTERO OSWALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000118	ACOSTA GACHUZ OSCAR DANIEL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000122	CAMERO SANPEDRO JOACIM	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000124	ALVAREZ GARCIA DANIEL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000125	GARCIA SOTO EDGAR IVAN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000127	LOPEZ CARMONA JOSE DANIEL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000130	MENDOZA JIMENEZ ALFREDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000132	RUIZ SANCHEZ ISRAEL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000138	PEREZ PEREZ ELSA JANETH	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000145	ASIAIN CESPEDES REYMUNDO ARTURO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000146	ARROYO GARCIA CLAUDIA IVETTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000147	RESENDIZ MERA IVAN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000148	PEREZ SERRANO JUAN JOSE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000156	RODRIGUEZ TELLEZ ILSE YAMIL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000158	LOPEZ RANGEL JONATAN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000160	CRUZ OROPEZA GUSTAVO ALONSO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000163	CORTES REYES JORGE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000166	CABALLERO GUTERREZ LOUIS GUSTAVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000177	GRAVIOTO QUINTANA JONATHAN DAVID	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000103 00002 000178	REYES SOTO DANIEL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		12,822.00	218,006.43	230,119.43	24,935.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	18,124.44	0.00	0.00	18,124.44
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	22,667.85	0.00	0.00	22,667.85
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	22,667.85	0.00	0.00	22,667.85
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	22,667.85	0.00	0.00	22,667.85
3130 0	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	22,667.85	0.00	0.00	22,667.85
3130 0 00001	PATRIMONIO	22,667.85	0.00	0.00	22,667.85
3130 0 00001 0000000000001	PATRIMONIO	22,667.85	0.00	0.00	22,667.85
3130 0 00001 0000000000001 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,667.85	0.00	0.00	22,667.85
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(4,543.41)	0.00	0.00	(4,543.41)
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,543.41)	0.00	0.00	(4,543.41)
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,543.41)	0.00	0.00	(4,543.41)
3220 0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,543.41)	0.00	0.00	(4,543.41)
3220 0 02017	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2017	(3,024.45)	0.00	0.00	(3,024.45)
3220 0 02017 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2017	(3,024.45)	0.00	0.00	(3,024.45)
3220 0 02017 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2017	(3,024.45)	0.00	0.00	(3,024.45)
3220 0 02017 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2017	(3,024.45)	0.00	0.00	(3,024.45)
3220 0 02018	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018	(1,518.96)	0.00	0.00	(1,518.96)
3220 0 02018 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018	(1,518.96)	0.00	0.00	(1,518.96)

SIN TEXTO

AYU
41
CR
GED

04

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

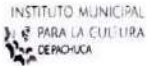
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
3220 0 02018 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018	(1,518.96)	0.00	0.00	(1,518.96)
3220 0 02018 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018	(1,518.96)	0.00	0.00	(1,518.96)
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,124.44	0.00	0.00	18,124.44
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,729,101.02	0.00	533,313.32	4,262,413.24
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,729,101.02	0.00	533,312.22	4,262,413.24
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	3,729,101.02	0.00	533,312.22	4,262,413.24
4221 0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	3,729,101.02	0.00	533,312.22	4,262,413.24
4221 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	3,729,101.02	0.00	533,312.22	4,262,413.24
4221 0 01700 0000000000001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	3,729,101.02	0.00	533,312.22	4,262,413.24
4221 0 01700 0000000000001 00001	RECURSOS FISCALES	3,729,101.02	0.00	533,312.22	4,262,413.24
4221 0 01700 0000000000001 00001 000001	DE NOMINA	1,198,250.79	0.00	311,936.00	1,510,186.79
4221 0 01700 0000000000001 00001 000002	DE OPERACION	2,530,850.23	0.00	221,376.22	2,752,226.45
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.03	0.00	1.10	8.13
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	7.03	0.00	1.10	8.13
4311	INTER GANADOS D VALORES CREDITOS Y OTROS	7.03	0.00	1.10	8.13
4311 0	INTER GANADOS D VALORES CREDITOS Y OTROS	7.03	0.00	1.10	8.13
4311 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	7.03	0.00	1.10	8.13
4311 0 01700 0000000000002	APROVECHAMIENTOS POR CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	7.03	0.00	1.10	8.13
4311 0 01700 0000000000002 00001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	7.03	0.00	1.10	8.13
4311 0 01700 0000000000002 00001 000010	RECURSOS PROPIOS	7.03	0.00	1.10	8.13
4311 0 01700 0000000000002 00001 000010 00004 BBVA BANCOMER CTA 0112775545		5.08	0.00	1.10	6.18
4311 0 01700 0000000000002 00001 000010 00002 BBVA BANCOMER CTA 0110283509		1.95	0.00	0.00	1.95
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,729,108.05	563,129.61	0.00	4,270,197.89
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,736,211.80	384,016.57	0.00	2,120,228.37
5110	SERVICIOS PERSONALES	1,228,884.00	315,271.00	0.00	1,544,155.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	809,433.00	75,786.00	0.00	885,219.00
5111 0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	809,433.00	75,786.00	0.00	885,219.00
5111 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	809,433.00	75,786.00	0.00	885,219.00
5111 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	203,859.00	15,157.20	0.00	219,016.20
5111 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	203,859.00	15,157.20	0.00	219,016.20
5111 0 01700 00242203ECA01 11103 113001	Remuneraciones confianza	144,810.80	10,939.60	0.00	155,750.40
5111 0 01700 00242203ECA01 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	59,048.20	4,217.60	0.00	63,265.80
5111 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	200,857.50	22,735.80	0.00	223,593.30
5111 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	200,857.50	22,735.80	0.00	223,593.30
5111 0 01700 00242203EOFIP 11103 113001	Remuneraciones confianza	143,918.70	16,409.40	0.00	160,328.10
5111 0 01700 00242203EOFIP 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	56,938.80	6,326.40	0.00	63,265.20
5111 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	404,716.50	37,893.00	0.00	442,609.50
5111 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	404,716.50	37,893.00	0.00	442,609.50
5111 0 01700 00242203EPC02 11103 113001	Remuneraciones confianza	288,729.50	27,349.00	0.00	316,078.50
5111 0 01700 00242203EPC02 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	115,987.00	10,544.00	0.00	126,531.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,714.00	95,050.00	0.00	179,764.00
5113 0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,714.00	95,050.00	0.00	179,764.00
5113 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	84,714.00	95,050.00	0.00	179,764.00
5113 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	21,121.60	19,010.00	0.00	40,131.60

SIN TEXTO

UNIVERSITY
OF
CALIFORNIA
LIBRARY

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA

05



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
5113 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	21,121.60	19,010.00	0.00	40,131.60
5113 0 01700 00242203ECA01 11103 131001	Quinquenios	6,523.70	466.00	0.00	6,989.70
5113 0 01700 00242203ECA01 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	12,041.60	0.00	12,041.60
5113 0 01700 00242203ECA01 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	923.40	4,159.80	0.00	5,083.20
5113 0 01700 00242203ECA01 11103 132003	Prima vacacional confianza	11,059.70	488.80	0.00	11,546.50
5113 0 01700 00242203ECA01 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	2,614.80	1,855.80	0.00	4,470.60
5113 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	21,235.40	28,515.00	0.00	49,750.40
5113 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	21,235.40	28,515.00	0.00	49,750.40
5113 0 01700 00242203EOFIP 11103 131001	Quinquenios	6,290.80	699.00	0.00	6,989.80
5113 0 01700 00242203EOFIP 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	18,062.40	0.00	18,062.40
5113 0 01700 00242203EOFIP 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	615.60	6,239.70	0.00	6,855.30
5113 0 01700 00242203EOFIP 11103 132003	Prima vacacional confianza	11,039.30	730.20	0.00	11,769.50
5113 0 01700 00242203EOFIP 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,289.70	2,783.70	0.00	6,073.40
5113 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	42,357.00	47,525.00	0.00	89,882.00
5113 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	42,357.00	47,525.00	0.00	89,882.00
5113 0 01700 00242203EPC02 11103 131001	Quinquenios	12,814.50	1,165.00	0.00	13,979.50
5113 0 01700 00242203EPC02 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	30,104.00	0.00	30,104.00
5113 0 01700 00242203EPC02 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	1,539.00	10,399.50	0.00	11,938.50
5113 0 01700 00242203EPC02 11103 132003	Prima vacacional confianza	22,099.00	1,217.00	0.00	23,316.00
5113 0 01700 00242203EPC02 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	5,904.50	4,639.50	0.00	10,544.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	334,737.00	143,635.00	0.00	478,372.00
5115 0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	334,737.00	143,635.00	0.00	478,372.00
5115 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	334,737.00	143,635.00	0.00	478,372.00
5115 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	59,041.70	28,727.00	0.00	87,768.70
5115 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	59,041.70	28,727.00	0.00	87,768.70
5115 0 01700 00242203ECA01 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	17,063.20	1,288.00	0.00	18,351.20
5115 0 01700 00242203ECA01 11103 152001	Liquidaciones	6,000.00	2,042.60	0.00	8,042.60
5115 0 01700 00242203ECA01 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	16,718.20	0.00	16,718.20
5115 0 01700 00242203ECA01 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00
5115 0 01700 00242203ECA01 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	7,166.00	460.00	0.00	7,626.00
5115 0 01700 00242203ECA01 11103 154008	Ayada de Juguetes	934.40	0.00	0.00	934.40
5115 0 01700 00242203ECA01 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	27,878.10	2,533.20	0.00	30,411.30
5115 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	160,831.30	43,090.50	0.00	203,921.80
5115 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	160,831.30	43,090.50	0.00	203,921.80
5115 0 01700 00242203EOFIP 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	16,468.80	1,932.00	0.00	18,400.80
5115 0 01700 00242203EOFIP 11103 152001	Liquidaciones	109,009.00	3,063.90	0.00	112,072.90
5115 0 01700 00242203EOFIP 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	25,077.30	0.00	25,077.30
5115 0 01700 00242203EOFIP 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	8,527.50	0.00	8,527.50
5115 0 01700 00242203EOFIP 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,694.00	690.00	0.00	7,384.00
5115 0 01700 00242203EOFIP 11103 154008	Ayada de Juguetes	1,085.10	0.00	0.00	1,085.10
5115 0 01700 00242203EOFIP 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	27,574.40	3,799.80	0.00	31,374.20
5115 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	114,864.00	71,817.50	0.00	186,681.50
5115 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	114,864.00	71,817.50	0.00	186,681.50
5115 0 01700 00242203EPC02 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	33,532.00	3,220.00	0.00	36,752.00
5115 0 01700 00242203EPC02 11103 152001	Liquidaciones	10,000.00	5,106.50	0.00	15,106.50
5115 0 01700 00242203EPC02 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	41,795.50	0.00	41,795.50
5115 0 01700 00242203EPC02 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	14,212.50	0.00	14,212.50
5115 0 01700 00242203EPC02 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,860.00	1,150.00	0.00	15,010.00
5115 0 01700 00242203EPC02 11103 154008	Ayada de Juguetes	2,019.50	0.00	0.00	2,019.50
5115 0 01700 00242203EPC02 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	55,452.50	6,333.00	0.00	61,785.50
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	800.00	0.00	800.00
5116 0	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	800.00	0.00	800.00
5116 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	0.00	800.00	0.00	800.00

SIN TEXTO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
5116 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	0.00	160.00	0.00	160.00
5116 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	160.00	0.00	160.00
5116 0 01700 00242203ECA01 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	160.00	0.00	160.00
5116 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	0.00	240.00	0.00	240.00
5116 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	240.00	0.00	240.00
5116 0 01700 00242203EOFIP 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	240.00	0.00	240.00
5116 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	0.00	400.00	0.00	400.00
5116 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	400.00	0.00	400.00
5116 0 01700 00242203EPC02 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	400.00	0.00	400.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	202,151.03	23,325.65	0.00	225,476.68
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	152,753.80	14,500.24	0.00	167,254.04
5121 0	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	152,753.80	14,500.24	0.00	167,254.04
5121 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	152,753.80	14,500.24	0.00	167,254.04
5121 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	25,603.88	867.16	0.00	26,471.04
5121 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	25,603.88	867.16	0.00	26,471.04
5121 0 01700 00242203ECA01 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	11,378.44	867.16	0.00	12,245.60
5121 0 01700 00242203ECA01 11103 212001	Artículos de computo consumibles	529.80	0.00	0.00	529.80
5121 0 01700 00242203ECA01 11103 214001	Materiales útiles y equipos menores de	57.00	0.00	0.00	57.00
5121 0 01700 00242203ECA01 11103 215001	Impresos	5,657.79	0.00	0.00	5,657.79
5121 0 01700 00242203ECA01 11103 216001	Artículos de limpieza	7,385.89	0.00	0.00	7,385.89
5121 0 01700 00242203ECA01 11103 217001	Materiales y útiles de enseñanza	594.96	0.00	0.00	594.96
5121 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	49,114.55	1,300.75	0.00	50,415.30
5121 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	49,114.55	1,300.75	0.00	50,415.30
5121 0 01700 00242203EOFIP 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	4,679.60	1,300.75	0.00	5,980.35
5121 0 01700 00242203EOFIP 11103 214001	Materiales útiles y equipos menores de	195.44	0.00	0.00	195.44
5121 0 01700 00242203EOFIP 11103 215001	Impresos	42,566.89	0.00	0.00	42,566.89
5121 0 01700 00242203EOFIP 11103 216001	Artículos de limpieza	1,672.62	0.00	0.00	1,672.62
5121 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	78,035.37	12,332.33	0.00	90,367.70
5121 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	78,035.37	12,332.33	0.00	90,367.70
5121 0 01700 00242203EPC02 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	13,539.05	6,416.33	0.00	19,955.38
5121 0 01700 00242203EPC02 11103 212001	Artículos de computo consumibles	5,296.20	0.00	0.00	5,296.20
5121 0 01700 00242203EPC02 11103 215001	Impresos	56,412.42	5,916.00	0.00	62,328.42
5121 0 01700 00242203EPC02 11103 216001	Artículos de limpieza	2,787.70	0.00	0.00	2,787.70
5122	Alimentos y Utensilios	14,934.00	1,134.46	0.00	16,068.46
5122 0	Alimentos y Utensilios	14,934.00	1,134.46	0.00	16,068.46
5122 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	14,934.00	1,134.46	0.00	16,068.46
5122 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	0.00	226.89	0.00	226.89
5122 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	226.89	0.00	226.89
5122 0 01700 00242203ECA01 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	226.89	0.00	226.89
5122 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	7,751.00	340.34	0.00	8,091.34
5122 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	7,751.00	340.34	0.00	8,091.34
5122 0 01700 00242203EOFIP 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,751.00	340.34	0.00	8,091.34
5122 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	7,183.00	567.23	0.00	7,750.23
5122 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	7,183.00	567.23	0.00	7,750.23
5122 0 01700 00242203EPC02 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,183.00	567.23	0.00	7,750.23
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,780.00	6,389.94	0.00	31,169.94
5126 0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,780.00	6,389.94	0.00	31,169.94
5126 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	24,780.00	6,389.94	0.00	31,169.94
5126 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	6,240.00	120.00	0.00	6,360.00
5126 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	6,240.00	120.00	0.00	6,360.00
5126 0 01700 00242203ECA01 11103 261001	Combustibles y lubricantes	6,240.00	120.00	0.00	6,360.00

SIN TEXTO

ALAY
CHIC
E C
GI

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5126 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	6,440.00	806.98	0.00	7,246.98
5126 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	6,440.00	806.98	0.00	7,246.98
5126 0 01700 00242203EOFIP 11103 261001	Combustibles y lubricantes	6,440.00	806.98	0.00	7,246.98
5126 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	12,100.00	5,462.96	0.00	17,562.96
5126 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	12,100.00	5,462.96	0.00	17,562.96
5126 0 01700 00242203EPC02 11103 261001	Combustibles y lubricantes	12,100.00	5,462.96	0.00	17,562.96
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,462.72	1,301.01	0.00	2,763.73
5127 0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,462.72	1,301.01	0.00	2,763.73
5127 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	1,462.72	1,301.01	0.00	2,763.73
5127 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	0.00	260.21	0.00	260.21
5127 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	260.21	0.00	260.21
5127 0 01700 00242203ECA01 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	260.21	0.00	260.21
5127 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	1,462.72	390.30	0.00	1,853.02
5127 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	1,462.72	390.30	0.00	1,853.02
5127 0 01700 00242203EOFIP 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	1,462.72	390.30	0.00	1,853.02
5127 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	0.00	650.50	0.00	650.50
5127 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	650.50	0.00	650.50
5127 0 01700 00242203EPC02 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	650.50	0.00	650.50
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,220.51	0.00	0.00	8,220.51
5129 0	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,220.51	0.00	0.00	8,220.51
5129 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	8,220.51	0.00	0.00	8,220.51
5129 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	825.72	0.00	0.00	825.72
5129 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	825.72	0.00	0.00	825.72
5129 0 01700 00242203ECA01 11103 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	190.01	0.00	0.00	190.01
5129 0 01700 00242203ECA01 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	635.71	0.00	0.00	635.71
5129 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	391.80	0.00	0.00	391.80
5129 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	391.80	0.00	0.00	391.80
5129 0 01700 00242203EOFIP 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	391.80	0.00	0.00	391.80
5129 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	7,002.99	0.00	0.00	7,002.99
5129 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	7,002.99	0.00	0.00	7,002.99
5129 0 01700 00242203EPC02 11103 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,023.48	0.00	0.00	6,023.48
5129 0 01700 00242203EPC02 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	979.51	0.00	0.00	979.51
5130	SERVICIOS GENERALES	305,176.77	45,419.92	0.00	350,596.69
5131	Servicios Básicos	13,307.23	7,431.22	0.00	20,738.45
5131 0	Servicios Básicos	13,307.23	7,431.22	0.00	20,738.45
5131 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	13,307.23	7,431.22	0.00	20,738.45
5131 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	3,862.37	1,486.24	0.00	5,348.61
5131 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	3,862.37	1,486.24	0.00	5,348.61
5131 0 01700 00242203ECA01 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	2,095.50	1,100.00	0.00	3,195.50
5131 0 01700 00242203ECA01 11103 313001	Pago de agua potable	1,766.87	386.24	0.00	2,153.11
5131 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	2,631.19	2,229.36	0.00	4,860.55
5131 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	2,631.19	2,229.36	0.00	4,860.55
5131 0 01700 00242203EOFIP 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	1,397.00	1,650.00	0.00	3,047.00
5131 0 01700 00242203EOFIP 11103 313001	Pago de agua potable	1,234.19	579.36	0.00	1,813.55
5131 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	6,813.67	3,715.62	0.00	10,529.29
5131 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	6,813.67	3,715.62	0.00	10,529.29
5131 0 01700 00242203EPC02 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	3,492.50	2,750.00	0.00	6,242.50
5131 0 01700 00242203EPC02 11103 313001	Pago de agua potable	3,321.17	965.62	0.00	4,286.79
5132	Servicios de Arrendamiento	9,941.76	0.00	0.00	9,941.76
5132 0	Servicios de Arrendamiento	9,941.76	0.00	0.00	9,941.76

SIN TEXTO



SEC
GL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
5132 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	9,941.76	0.00	0.00	9,941.76
5132 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	2,570.56	0.00	0.00	2,570.56
5132 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	2,570.56	0.00	0.00	2,570.56
5132 0 01700 00242203ECA01 11103 329001	Alquiler de bienes muebles	2,570.56	0.00	0.00	2,570.56
5132 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	371.20	0.00	0.00	371.20
5132 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	371.20	0.00	0.00	371.20
5132 0 01700 00242203EOFIP 11103 329002	Otros arrendamientos	371.20	0.00	0.00	371.20
5132 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5132 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5132 0 01700 00242203EPC02 11103 329002	Otros arrendamientos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,921.46	6,041.88	0.00	12,963.34
5135 0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,921.46	6,041.88	0.00	12,963.34
5135 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	6,921.46	6,041.88	0.00	12,963.34
5135 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	1,822.52	1,208.37	0.00	3,030.89
5135 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	1,822.52	1,208.37	0.00	3,030.89
5135 0 01700 00242203ECA01 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	1,822.52	1,208.37	0.00	3,030.89
5135 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	1,424.71	1,812.57	0.00	3,237.28
5135 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	1,424.71	1,812.57	0.00	3,237.28
5135 0 01700 00242203EOFIP 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	1,424.71	1,812.57	0.00	3,237.28
5135 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	3,674.23	3,020.94	0.00	6,695.17
5135 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	3,674.23	3,020.94	0.00	6,695.17
5135 0 01700 00242203EPC02 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	3,674.23	3,020.94	0.00	6,695.17
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5136 0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5136 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5136 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5136 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5136 0 01700 00242203EOFIP 11103 361001	Difusión cívica y cultural	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5136 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	480.00	0.00	0.00	480.00
5136 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	480.00	0.00	0.00	480.00
5136 0 01700 00242203EPC02 11103 361001	Difusión cívica y cultural	480.00	0.00	0.00	480.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,883.00	0.00	0.00	2,883.00
5137 0	Servicios de Traslado y Viáticos	2,883.00	0.00	0.00	2,883.00
5137 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	2,883.00	0.00	0.00	2,883.00
5137 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
5137 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
5137 0 01700 00242203EOFIP 11103 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
5137 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	108.00	0.00	0.00	108.00
5137 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	108.00	0.00	0.00	108.00
5137 0 01700 00242203EPC02 11103 372001	Pasajes terrestres	108.00	0.00	0.00	108.00
5138	Servicios Oficiales	197,478.53	9,902.82	0.00	207,381.35
5138 0	Servicios Oficiales	197,478.53	9,902.82	0.00	207,381.35
5138 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	197,478.53	9,902.82	0.00	207,381.35
5138 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	7,567.52	1,980.56	0.00	9,548.08
5138 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	7,567.52	1,980.56	0.00	9,548.08
5138 0 01700 00242203ECA01 11103 382001	Festividades publicas	7,567.52	1,980.56	0.00	9,548.08
5138 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	22,780.96	2,970.84	0.00	25,751.80
5138 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	22,780.96	2,970.84	0.00	25,751.80
5138 0 01700 00242203EOFIP 11103 382001	Festividades publicas	22,780.96	2,970.84	0.00	25,751.80
5138 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	167,130.05	4,951.42	0.00	172,081.47

SIN TEXTO



SEC
G

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
5138 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	167,130.05	4,951.42	0.00	172,081.47
5138 0 01700 00242203EPC02 11103 382001	Festividades publicas	167,130.05	4,951.42	0.00	172,081.47
5139	Otros Servicios Generales	71,164.79	22,044.00	0.00	93,208.79
5139 0	Otros Servicios Generales	71,164.79	22,044.00	0.00	93,208.79
5139 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	71,164.79	22,044.00	0.00	93,208.79
5139 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	18,664.16	4,408.80	0.00	23,072.96
5139 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	18,664.16	4,408.80	0.00	23,072.96
5139 0 01700 00242203ECA01 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	473.90	89.00	0.00	562.90
5139 0 01700 00242203ECA01 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	12,598.36	705.00	0.00	13,303.36
5139 0 01700 00242203ECA01 11103 395001	Penas multas accesorios y actualización	217.50	0.00	0.00	217.50
5139 0 01700 00242203ECA01 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	5,374.40	1,264.00	0.00	6,638.40
5139 0 01700 00242203ECA01 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	2,350.80	0.00	2,350.80
5139 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	17,040.23	6,613.20	0.00	23,653.43
5139 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	17,040.23	6,613.20	0.00	23,653.43
5139 0 01700 00242203EOFIP 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	301.10	133.50	0.00	434.60
5139 0 01700 00242203EOFIP 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	11,247.03	1,057.50	0.00	12,304.53
5139 0 01700 00242203EOFIP 11103 395001	Penas multas accesorios y actualización	145.00	0.00	0.00	145.00
5139 0 01700 00242203EOFIP 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	5,347.10	1,896.00	0.00	7,243.10
5139 0 01700 00242203EOFIP 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	3,526.20	0.00	3,526.20
5139 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	35,460.40	11,022.00	0.00	46,482.40
5139 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	35,460.40	11,022.00	0.00	46,482.40
5139 0 01700 00242203EPC02 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	508.00	222.50	0.00	730.50
5139 0 01700 00242203EPC02 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	23,866.40	1,762.50	0.00	25,628.90
5139 0 01700 00242203EPC02 11103 395001	Penas multas accesorios y actualización	362.50	0.00	0.00	362.50
5139 0 01700 00242203EPC02 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	10,723.50	3,160.00	0.00	13,883.50
5139 0 01700 00242203EPC02 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	5,877.00	0.00	5,877.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,963,500.00	178,500.00	0.00	2,142,000.00
5240	AYUDAS SOCIALES	1,963,500.00	178,500.00	0.00	2,142,000.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,963,500.00	178,500.00	0.00	2,142,000.00
5241 0	Ayudas Sociales a Personas	1,963,500.00	178,500.00	0.00	2,142,000.00
5241 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	1,963,500.00	178,500.00	0.00	2,142,000.00
5241 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	1,963,500.00	178,500.00	0.00	2,142,000.00
5241 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	1,963,500.00	178,500.00	0.00	2,142,000.00
5241 0 01700 00242203EOFIP 11103 441002	Ayudas Sociales Becas	1,963,500.00	178,500.00	0.00	2,142,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,356.48	613.04	0.00	7,969.52
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,356.48	613.04	0.00	7,969.52
5515	Depreciación de Bienes Muebles	7,356.48	613.04	0.00	7,969.52
5515 0	Depreciación de Bienes Muebles	7,356.48	613.04	0.00	7,969.52
5515 0 12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,902.44	241.87	0.00	3,144.31
5515 0 12411 0000000000001	FONDO MUNICIPAL	2,902.44	241.87	0.00	3,144.31
5515 0 12411 0000000000001 00100	RECURSOS PROPIOS	2,902.44	241.87	0.00	3,144.31
5515 0 12411 0000000000001 00100 000015	RECURSOS PROPIOS 2012	2,902.44	241.87	0.00	3,144.31
5515 0 12411 0000000000001 00100 000015 01700	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,902.44	241.87	0.00	3,144.31
5515 0 12413	EQUIPO DE COMPUTO	4,454.04	371.17	0.00	4,825.21
5515 0 12413 0000000000001	FONDO MUNICIPAL	4,454.04	371.17	0.00	4,825.21
5515 0 12413 0000000000001 00100	RECURSOS PROPIOS	4,454.04	371.17	0.00	4,825.21
5515 0 12413 0000000000001 00100 000015	RECURSOS PROPIOS 2012	4,454.04	371.17	0.00	4,825.21
5515 0 12413 0000000000001 00100 000015 01700	EQUIPO DE COMPUTO IMCA	4,454.04	371.17	0.00	4,825.21
		3,707,068.28	563,129.61	0.00	4,270,197.89
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,678,380.00	4,131,095.34	4,131,095.34	17,364,032.74
8100	LEY DE INGRESOS	8,839,190.00	1,323,536.27	1,323,536.27	8,524,842.74

SIN TEXTO



SEC
GI

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,419,595.00	0.00	0.00	4,419,595.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,419,595.00	0.00	0.00	4,419,595.00
8110 0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,419,595.00	0.00	0.00	4,419,595.00
8110 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	4,419,595.00	0.00	0.00	4,419,595.00
8110 0 01700 0291010100100	DE NOMINA	1,861,962.00	0.00	0.00	1,861,962.00
8110 0 01700 0291010100200	DE OPERACION	2,557,633.00	0.00	0.00	2,557,633.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	690,486.95	715,420.95	24,934.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	690,486.95	715,420.95	24,934.00	0.00
8120 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	690,486.95	715,420.95	24,934.00	0.00
8120 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	690,486.95	715,420.95	24,934.00	0.00
8120 0 01700 0162020101002	BBVA BANCOMER CTA 0110283509	(1.95)	0.00	0.00	(1.95)
8120 0 01700 0162020101004	BBVA BANCOMER CTA 0112776545	(5.08)	1.10	0.00	(6.18)
8120 0 01700 0291010100100	DE NOMINA	649,120.98	501,919.85	24,934.00	172,135.13
8120 0 01700 0291010100200	DE OPERACION	41,373.00	213,500.00	0.00	(172,127.00)
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	157,173.63	(157,173.63)
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	157,173.63	(157,173.63)
8130 0	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	157,173.63	(157,173.63)
8130 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	0.00	0.00	157,173.63	(157,173.63)
8130 0 01700 0291010100100	DE NOMINA	0.00	0.00	157,173.63	(157,173.63)
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	583,181.32	583,181.32	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	583,181.32	583,181.32	0.00
8140 0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	583,181.32	583,181.32	0.00
8140 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	0.00	583,181.32	583,181.32	0.00
8140 0 01700 0162020101004	BBVA BANCOMER CTA 0112776545	0.00	1.10	1.10	0.00
8140 0 01700 0291010100100	DE NOMINA	0.00	369,680.22	369,680.22	0.00
8140 0 01700 0291010100200	DE OPERACION	0.00	213,500.00	213,500.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,729,108.05	24,934.00	558,247.32	4,262,421.37
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,729,108.05	24,934.00	558,247.32	4,262,421.37
8150 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,729,108.05	24,934.00	558,247.32	4,262,421.37
8150 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	3,729,108.05	24,934.00	558,247.32	4,262,421.37
8150 0 01700 0162020101002	BBVA BANCOMER CTA 0110283509	1.95	0.00	0.00	1.95
8150 0 01700 0162020101004	BBVA BANCOMER CTA 0112776545	5.08	0.00	1.10	6.18
8150 0 01700 0291010100100	DE NOMINA	1,212,841.02	24,934.00	344,746.22	1,532,653.24
8150 0 01700 0291010100200	DE OPERACION	2,516,260.00	0.00	213,500.00	2,729,760.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,839,190.00	2,807,559.07	2,807,559.07	8,839,190.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,419,595.00	0.00	0.00	4,419,595.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,419,595.00	0.00	0.00	4,419,595.00
8210 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,419,595.00	0.00	0.00	4,419,595.00
8210 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	4,419,595.00	0.00	0.00	4,419,595.00
8210 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	683,639.00	0.00	0.00	683,639.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	683,639.00	0.00	0.00	683,639.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 113001	Remuneraciones confianza	263,361.00	0.00	0.00	263,361.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	71,625.60	0.00	0.00	71,625.60
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 131001	Quinquenios	7,398.00	0.00	0.00	7,398.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 132001	Aguinaldos confianza	26,895.00	0.00	0.00	26,895.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	8,068.50	0.00	0.00	8,068.50
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 132003	Prima vacacional confianza	22,939.80	0.00	0.00	22,939.80
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	2,387.40	0.00	0.00	2,387.40
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 133001	Horas extras	9.00	0.00	0.00	9.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	34,243.20	0.00	0.00	34,243.20
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 152001	Liquidaciones	4.00	0.00	0.00	4.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	34,161.60	0.00	0.00	34,161.60
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	10,548.30	0.00	0.00	10,548.30
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	7,509.60	0.00	0.00	7,509.60

SIN TEXTO



SE
G

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 154008	Ayada de Juguetes	18.00	0.00	0.00	18.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 171001	Estímulo al personal confianza	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 212001	Artículos de computo consumibles	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 215001	Impresos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 216001	Artículos de limpieza	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 217001	Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 261001	Combustibles y lubricantes	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 313001	Pago de agua potable	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 323001	Alquiler de bienes muebles	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 355001	Reparación y manito. equipo de transporte vehicular	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 361001	Difusión cívica y cultural	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo de Internet	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 372001	Pasajes terrestres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 382001	Festividades publicas	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 393002	Otros impuestos y derechos de importación nomina	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 0 01700 00242203ECA01 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 0 01700 00242203EIC01	MUSEO VIRTUAL	633.00	0.00	0.00	633.00
8210 0 01700 00242203EIC01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	633.00	0.00	0.00	633.00
8210 0 01700 00242203EIC01 11103 215001	Impresos	316.50	0.00	0.00	316.50
8210 0 01700 00242203EIC01 11103 382001	Festividades publicas	316.50	0.00	0.00	316.50
8210 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	2,596,592.00	0.00	0.00	2,596,592.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	2,596,592.00	0.00	0.00	2,596,592.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 113001	Remuneraciones confianza	175,574.00	0.00	0.00	175,574.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	47,750.40	0.00	0.00	47,750.40
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 131001	Quinquenios	4,932.00	0.00	0.00	4,932.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 132001	Aguinaldos confianza	17,930.00	0.00	0.00	17,930.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	5,379.00	0.00	0.00	5,379.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 132003	Prima vacacional confianza	15,293.20	0.00	0.00	15,293.20
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	1,591.60	0.00	0.00	1,591.60
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 133001	Horas extras	6.00	0.00	0.00	6.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	22,828.80	0.00	0.00	22,828.80
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 152001	Liquidaciones	2.00	0.00	0.00	2.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	22,774.40	0.00	0.00	22,774.40
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	7,032.20	0.00	0.00	7,032.20
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	5,006.40	0.00	0.00	5,006.40
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 154008	Ayada de Juguetes	12.00	0.00	0.00	12.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	46,080.00	0.00	0.00	46,080.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 171001	Estímulo al personal confianza	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 212001	Artículos de computo consumibles	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 215001	Impresos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 216001	Artículos de limpieza	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

[Handwritten signature]



SIN TEXTO



SE
G

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 261001	Combustibles y lubricantes	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 313001	Pago de agua potable	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 323001	Alquiler de bienes muebles	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 329002	Otros arrendamientos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 355001	Reparación y mannto. equipo de transporte vehicular	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 361001	Difusión cívica y cultural	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusiva de Internet	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 372001	Pasajes terrestres	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 382001	Festividades publicas	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 393002	Otros impuestos y derechos de importación normal	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 0 01700 00242203EOFIP 11103 441002	Ayudas Sociales Bajas	2,142,000.00	0.00	0.00	2,142,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	1,138,731.00	0.00	0.00	1,138,731.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	1,138,731.00	0.00	0.00	1,138,731.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 113001	Ramuneraciones confianza	438,935.00	0.00	0.00	438,935.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 113002	Ramuneraciones sindicalizados	119,376.00	0.00	0.00	119,376.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 131001	Quinquenios	12,330.00	0.00	0.00	12,330.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 132001	Aguinaldos confianza	44,825.00	0.00	0.00	44,825.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	13,447.50	0.00	0.00	13,447.50
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 132003	Prima vacacional confianza	38,233.00	0.00	0.00	38,233.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 133001	Horas extras	15.00	0.00	0.00	15.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y retiro de empleados	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 152001	Liquidaciones	6.00	0.00	0.00	6.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	56,936.00	0.00	0.00	56,936.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	17,580.50	0.00	0.00	17,580.50
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,516.00	0.00	0.00	12,516.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 154008	Ayada de Juguetes	30.00	0.00	0.00	30.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 171001	Estimulo al personal confianza	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 211001	Papelera y artículos de escritorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 212001	Artículos de computo consumibles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 214001	Materiales útiles y equipos menores de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 215001	Impresos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 216001	Artículos de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 261001	Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 313001	Pago de agua potable	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 323001	Alquiler de bienes muebles	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 329002	Otros arrendamientos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 355001	Reparación y mannto. equipo de transporte vehicular	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



Handwritten signature or initials.

SIN TEXTO



SECR
GEI

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 361001	Difusión cívica y cultural	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo de Internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 372001	Pasajes terrestres	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 382001	Festividades publicas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 383001	Congresos convenciones y exposiciones	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 393002	Otros impuestos y derechos de importación nomina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 0 01700 00242203EPC02 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	719,883.20	200,063.08	919,946.28	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	719,883.20	200,063.08	919,946.28	0.00
8220 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	719,883.20	200,063.08	919,946.28	0.00
8220 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	719,883.20	200,063.08	919,946.28	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	134,848.06	28,351.20	163,199.26	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	134,848.06	28,351.20	163,199.26	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 113001	Remuneraciones confianza	15,333.68	0.00	15,333.68	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	12,577.40	0.00	12,577.40	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 131001	Quinquenios	874.30	0.00	874.30	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 132001	Aguinaldos confianza	714.45	11,327.15	12,041.60	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	4,159.80	4,159.80	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	486.80	486.80	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	990.00	865.80	1,855.80	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 133001	Horas extras	9.00	0.00	9.00	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	15,269.03	0.00	15,269.03	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 152001	Liquidaciones	4.00	2,042.60	2,046.60	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	34,161.60	0.00	34,161.60	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	10,548.30	0.00	10,548.30	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizados	343.60	116.40	460.00	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	20,221.90	0.00	20,221.90	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 171001	Estímulo al personal confianza	300.00	160.00	460.00	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	867.16	867.16	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	226.89	226.89	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	537.99	537.99	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	260.21	260.21	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 313001	Pago de agua potable	241.23	227.87	469.10	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	2,204.13	1,208.37	3,412.50	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 355001	Reparación y manito, equipo de transporte vehicular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 361001	Difusión cívica y cultural	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo de Internet	200.00	0.00	200.00	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 372001	Pasajes terrestres	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 382001	Festividades publicas	4,244.17	1,980.56	6,224.73	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	89.00	89.00	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	4,379.47	79.80	4,459.27	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 393002	Otros impuestos y derechos de importación nomina	500.00	0.00	500.00	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	4,031.80	264.00	4,295.80	0.00
8220 0 01700 00242203ECA01 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	500.00	2,350.80	2,850.80	0.00
8220 0 01700 00242203EIC01	MUSEO VIRTUAL	633.00	0.00	633.00	0.00
8220 0 01700 00242203EIC01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	633.00	0.00	633.00	0.00
8220 0 01700 00242203EIC01 11103 215001	Impresos	316.50	0.00	316.50	0.00
8220 0 01700 00242203EIC01 11103 382001	Festividades publicas	316.50	0.00	316.50	0.00
8220 0 01700 00242203EEOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	306,354.46	57,116.87	363,471.33	0.00
8220 0 01700 00242203EEOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	306,354.46	57,116.87	363,471.33	0.00

SIN TEXTO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 113001	Remuneraciones confianza	14,831.00	1,778.40	16,409.40	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	6,326.40	6,326.40	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 131001	Quinquenios	0.00	699.00	699.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	18,062.40	18,062.40	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	6,239.70	6,239.70	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	730.20	730.20	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	660.00	2,123.70	2,783.70	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 133001	Horas extras	6.00	0.00	6.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	3,317.70	0.00	3,317.70	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 152001	Liquidaciones	2.00	3,063.90	3,065.90	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	22,774.40	2,302.90	25,077.30	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	7,032.20	1,495.30	8,527.50	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	812.40	0.00	812.40	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	18,505.60	0.00	18,505.60	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 171001	Estímulo al personal confianza	200.00	240.00	440.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 211001	Papelera y artículos de escritorio	2,984.03	1,300.75	4,284.78	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 212001	Artículos de computo consumibles	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,999.96	0.00	1,999.96	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 215001	Impresos	15,861.15	0.00	15,861.15	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 216001	Artículos de limpieza	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	200.00	340.34	540.34	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 261001	Combustibles y lubricantes	2,000.00	806.98	2,806.98	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	3,480.08	390.30	3,870.38	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	608.20	0.00	608.20	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 313001	Pago de agua potable	75.87	503.49	579.36	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 323001	Alquiler de bienes muebles	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 329002	Otros arrendamientos	1,628.80	0.00	1,628.80	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	961.74	1,812.57	2,774.31	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte y vehicular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 361001	Difusión cívica y cultural	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo de Internet	300.00	0.00	300.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 372001	Pasajes terrestres	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 382001	Festividades publicas	9,966.16	2,970.84	12,937.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	1,698.90	0.00	1,698.90	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	6,086.07	119.70	6,205.77	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 393002	Otros impuestos y derechos de importación nomina	500.00	0.00	500.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	1,262.20	633.80	1,896.00	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 398002	Otros impuestos derivados de una relación laboral	500.00	3,526.20	4,026.20	0.00
8220 0 01700 00242203EOFIP 11103 441002	Ayudas Sociales Becas	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	278,047.68	114,595.01	392,642.69	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	278,047.68	114,595.01	392,642.69	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 113001	Remuneraciones confianza	6,395.11	20,953.89	27,349.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	3,389.00	7,155.00	10,544.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 131001	Quinquenios	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	30,104.00	30,104.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	10,399.50	10,399.50	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	1,217.00	1,217.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	1,655.00	2,984.50	4,639.50	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 133001	Horas extras	15.00	0.00	15.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	23,540.00	0.00	23,540.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 152001	Liquidaciones	6.00	5,106.50	5,112.50	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	56,936.00	0.00	56,936.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	17,580.50	0.00	17,580.50	0.00

SIN TEXTO

LAYUN
SE
C

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 154004		Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 159007		Otras prestaciones sociales y económicas	59,747.50	0.00	59,747.50	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 171001		Estímulo al personal confianza	500.00	400.00	900.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 211001		Papelaría y artículos de escritorio	500.00	6,416.34	6,916.34	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 212001		Artículos de computo consumibles	2,763.80	0.00	2,763.80	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 214001		Materiales útiles y equipos menores de	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 215001		Impresos	888.28	5,027.72	5,916.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 216001		Artículos de limpieza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 221001		Bienes de consumo alimentos para personal	2,595.00	567.23	3,162.23	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 261001		Combustibles y lubricantes	1,900.00	5,462.96	7,362.96	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 271001		Vestuario uniformes y blancos	4,500.00	650.50	5,150.50	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	976.00	0.00	976.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,520.49	0.00	1,520.49	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 311001		Energía eléctrica (Alumbrado Público)	25,871.36	1,163.50	27,034.86	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 313001		Pago de agua potable	343.11	622.51	965.62	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 323001		Alquiler de bienes muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 329002		Otros arrendamientos	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 341001		Comisiones e intereses bancarios	10.00	0.00	10.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 351001		Gastos de instalación y mantenimiento de	1,969.87	3,020.94	4,990.81	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 355001		Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 361001		Difusión cívica y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 366001		Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 372001		Pasajes terrestres	392.00	0.00	392.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 382001		Festividades publicas	10,804.06	4,951.42	15,755.48	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 383001		Congresos convenciones y exposiciones	500.00	0.00	500.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 392001		Licencias placas y tarjetas vehiculares	4,492.00	0.00	4,492.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 392002		Otros impuestos y derechos otros	12,885.60	199.50	13,085.10	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 393002		Otros impuestos y derechos de impuestos nomina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 398001		Impuesto sobre nomina 2%	5,292.00	0.00	5,292.00	0.00
8220 0 01700 00242203EPC02 11103 398002		Otros impuestos derivados de una relación laboral	4,000.00	5,877.00	9,877.00	0.00
8230		MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	0.00	357,429.71	200,063.08	157,366.63
8230		MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	0.00	357,429.71	200,063.08	157,366.63
8230 0		MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	0.00	357,429.71	200,063.08	157,366.63
8230 0 01700		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	0.00	357,429.71	200,063.08	157,366.63
8230 0 01700 00242203ECA01		LA CASA DEL ARTE	197,611.91	89,586.83	28,351.20	258,847.54
8230 0 01700 00242203ECA01 11103		RECURSOS FISCALES 2019	197,611.91	89,586.83	28,351.20	258,847.54
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 113001		Remuneraciones confianza	103,216.52	4,394.08	0.00	107,610.60
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 113002		Remuneraciones sindicalizados	0.00	8,359.80	0.00	8,359.80
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 131001		Quinquenios	0.00	408.30	0.00	408.30
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 132001		Aguinaldos confianza	26,180.55	0.00	11,327.15	14,853.40
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 132002		Aguinaldos sindicalizados	7,145.10	0.00	4,159.80	2,985.30
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 132003		Prima vacacional confianza	11,880.10	0.00	486.80	11,393.30
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 132004		Prima vacacional sindicalizados	(1,217.40)	0.00	865.80	(2,083.20)
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 133001		Horas extras	0.00	9.00	0.00	9.00
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 151001		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	1,910.97	13,981.03	0.00	15,892.00
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 152001		Liquidaciones	(6,000.00)	4.00	2,042.60	(8,038.60)
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 153001		Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	17,443.40	0.00	17,443.40
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 153002		Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	4,863.30	0.00	4,863.30
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 154004		Canasta básica personal sindicalizado	0.00	0.00	116.40	(116.40)
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 154008		Ayuda de Juguetes	(916.40)	0.00	0.00	(916.40)
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 159007		Otras prestaciones sociales y económicas	21,020.00	17,688.70	0.00	38,708.70
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 171001		Estímulo al personal confianza	0.00	300.00	160.00	140.00
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 211001		Papelaría y artículos de escritorio	(8,378.44)	0.00	867.16	(9,245.60)
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 212001		Artículos de computo consumibles	1,870.20	0.00	0.00	1,870.20
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 214001		Materiales útiles y equipos menores de	2,943.00	0.00	0.00	2,943.00

SIN TEXTO

UN
SEC
GI

19

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 215001	Impresos	942.21	0.00	0.00	942.21
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 216001	Artículos de limpieza	(5,585.89)	0.00	0.00	(5,585.89)
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 217001	Materiales y útiles de enseñanza	405.04	0.00	0.00	405.04
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,800.00	0.00	226.89	1,573.11
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 261001	Combustibles y lubricantes	(2,640.00)	417.99	537.99	(2,760.00)
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	2,700.00	0.00	260.21	2,439.79
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,309.99	0.00	0.00	1,309.99
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	864.29	0.00	0.00	864.29
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	15,904.50	0.00	1,100.00	14,804.50
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 313001	Pago de agua potable	(808.10)	82.86	227.87	(953.11)
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 323001	Alquiler de bienes muebles	(770.56)	0.00	0.00	(770.56)
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	(1,026.65)	2,204.13	1,208.37	(30.89)
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 355001	Reparación y mannto. equipo de transporte vehicular	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 361001	Difusión cívica y cultural	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo de Internet	0.00	200.00	0.00	200.00
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 372001	Pasajes terrestres	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 382001	Festividades publicas	19,388.31	4,244.17	1,980.56	21,651.92
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	2,526.10	0.00	89.00	2,437.10
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	3,572.17	3,754.27	79.80	7,246.64
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 393002	Otros impuestos y derechos de importación nomina	0.00	500.00	0.00	500.00
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 395001	Penas multas accesorios y actualización	(217.50)	0.00	0.00	(217.50)
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	(406.20)	3,031.80	264.00	2,361.60
8230 0 01700 00242203ECA01 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	500.00	2,350.80	(1,850.80)
8230 0 01700 00242203EIC01	MUSEO VIRTUAL	0.00	633.00	0.00	633.00
8230 0 01700 00242203EIC01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	633.00	0.00	633.00
8230 0 01700 00242203EIC01 11103 215001	Impresos	0.00	316.50	0.00	316.50
8230 0 01700 00242203EIC01 11103 382001	Festividades publicas	0.00	316.50	0.00	316.50
8230 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	(171,370.02)	73,925.69	57,116.87	(154,561.20)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	(171,370.02)	73,925.69	57,116.87	(154,561.20)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 113001	Remuneraciones confianza	17,024.30	0.00	1,778.40	15,245.90
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	(9,188.40)	0.00	6,326.40	(15,514.80)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 131001	Quinquenios	(1,358.80)	0.00	699.00	(2,057.80)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 132001	Aguinaldos confianza	17,930.00	0.00	18,062.40	(132.40)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	4,763.40	0.00	6,239.70	(1,476.30)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 132003	Prima vacacional confianza	4,253.90	0.00	730.20	3,523.70
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	(2,358.10)	0.00	2,123.70	(4,481.80)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 133001	Horas extras	0.00	6.00	0.00	6.00
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	3,042.30	1,385.70	0.00	4,428.00
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 152001	Liquidaciones	(109,009.00)	2.00	3,063.90	(112,070.90)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	0.00	2,302.90	(2,302.90)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	0.00	1,495.30	(1,495.30)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	(2,500.00)	122.40	0.00	(2,377.60)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 154008	Ayuda de Juguetes	(1,073.10)	0.00	0.00	(1,073.10)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	14,705.80	0.00	14,705.80
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	200.00	240.00	(40.00)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	(5,663.63)	2,984.03	1,300.75	(3,980.35)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 212001	Artículos de computo consumibles	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 214001	Materiales útiles y equipos menores de	(195.40)	1,999.96	0.00	1,804.56
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 215001	Impresos	(54,028.04)	15,861.15	0.00	(38,166.89)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 216001	Artículos de limpieza	(1,672.62)	1,200.00	0.00	(472.62)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	(6,751.00)	200.00	340.34	(6,891.34)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 261001	Combustibles y lubricantes	(6,040.00)	2,000.00	806.98	(4,846.98)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	(3,142.80)	3,480.08	390.30	(53.02)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	608.20	0.00	608.20

SIN TEXTO



SE
C

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	10,603.00	0.00	1,650.00	8,953.00
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 313001	Pago de agua potable	(510.06)	0.00	503.49	(1,013.55)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 323001	Alquiler de bienes muebles	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 329002	Otros arrendamientos	0.00	1,628.80	0.00	1,628.80
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	386.45	961.74	1,812.57	(1,237.28)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 355001	Reparación y manito. equipo de transporte vehicular	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 361001	Difusión cívica y cultural	(3,000.00)	1,200.00	0.00	(1,800.00)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo de Internet	0.00	300.00	0.00	300.00
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 372001	Pasajes terrestres	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	(2,775.00)	0.00	0.00	(2,775.00)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 382001	Festividades publicas	(11,947.12)	9,966.16	2,970.84	(4,951.80)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	1,565.40	0.00	1,565.40
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	(6,633.10)	5,148.27	119.70	(1,604.53)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 393002	Otros impuestos y derechos de importación nominal	0.00	500.00	0.00	500.00
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 395001	Penas multas accesorios y actualización	(145.00)	0.00	0.00	(145.00)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	(609.30)	0.00	633.80	(1,243.10)
8230 0 01700 00242203EOFIP 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	500.00	3,526.20	(3,026.20)
8230 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	(26,241.89)	193,284.19	114,595.01	52,447.29
8230 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	(26,241.89)	193,284.19	114,595.01	52,447.29
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 113001	Remuneraciones confianza	143,810.39	0.00	20,953.89	122,856.50
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	0.00	7,155.00	(7,155.00)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 131001	Quinquenios	(484.50)	0.00	1,165.00	(1,649.50)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 132001	Aguinaldos confianza	44,825.00	0.00	30,104.00	14,721.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	11,908.50	0.00	10,399.50	1,509.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 132003	Prima vacacional confianza	16,134.00	0.00	1,217.00	14,917.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	(3,580.50)	0.00	2,984.50	(6,565.00)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 133001	Horas extras	0.00	15.00	0.00	15.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	0.00	20,320.00	0.00	20,320.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 152001	Liquidaciones	(10,000.00)	6.00	5,106.50	(15,100.50)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Confianza	0.00	15,140.50	0.00	15,140.50
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Confianza sindicalizados	0.00	3,368.00	0.00	3,368.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	(1,344.00)	0.00	1,150.00	(2,494.00)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 154008	Ayuda de Juguetes	(1,989.50)	0.00	0.00	(1,989.50)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	53,414.50	0.00	53,414.50
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	500.00	400.00	100.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 211001	Papejería y artículos de oficina	(11,039.05)	500.01	6,416.34	(16,955.38)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 212001	Artículos de computo consumibles	(4,060.00)	2,763.80	0.00	(1,296.20)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 215001	Impresos	(46,300.70)	0.00	5,027.72	(51,328.42)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 216001	Artículos de limpieza	(2,787.70)	3,000.00	0.00	212.30
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	(6,778.00)	2,595.00	567.23	(4,750.23)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 261001	Combustibles y lubricantes	(8,000.00)	1,900.00	5,462.96	(11,562.96)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	4,500.00	650.50	3,849.50
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	(4,499.48)	976.00	0.00	(3,523.48)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	1,520.49	0.00	1,520.49
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	636.14	24,284.86	1,163.50	23,757.50
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 313001	Pago de agua potable	(1,664.28)	0.00	622.51	(2,286.79)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 323001	Alquiler de bienes muebles	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 329002	Otros arrendamientos	(4,080.00)	2,080.00	0.00	(2,000.00)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 341001	Comisiones e intereses bancarios	(10.00)	10.00	0.00	0.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	(644.10)	1,969.87	3,020.94	(1,695.17)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 355001	Reparación y manito. equipo de transporte vehicular	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 361001	Difusión cívica y cultural	(480.00)	3,000.00	0.00	2,520.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo de Internet	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 372001	Pasajes terrestres	0.00	392.00	0.00	392.00

SIN TEXTO



SECRETARÍA
GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA

18

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 382001	Festividades publicas	(132,934.11	10,804.06	4,951.42	(132,081.47)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 383001	Congresos convenciones y exposiciones	0.00	500.00	0.00	500.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	4,269.50	0.00	4,269.50
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	3,499.00	11,322.60	199.50	14,621.10
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 393002	Otros impuestos y derechos de importación nomina	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 395001	Penas multas accesorios y actualización	(362.50)	0.00	0.00	(362.50)
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	(1,015.50)	2,132.00	0.00	1,116.50
8230 0 01700 00242203EPC02 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	4,000.00	5,877.00	(1,877.00)
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8240 0	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8240 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	0.00	73,612.43	73,612.43	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	73,612.43	73,612.43	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 113001	Remuneraciones confianza	0.00	10,939.60	10,939.60	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	4,217.60	4,217.60	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 131001	Quinquenios	0.00	466.00	466.00	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	12,041.60	12,041.60	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	4,159.80	4,159.80	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	486.80	486.80	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,855.80	1,855.80	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 152001	Liquidaciones	0.00	2,042.60	2,042.60	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	16,718.20	16,718.20	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	460.00	460.00	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,533.20	2,533.20	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 171001	Estimulo al personal confianza	0.00	160.00	160.00	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	867.16	867.16	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	226.89	226.89	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	120.00	120.00	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	260.21	260.21	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 313001	Pago de agua potable	0.00	386.24	386.24	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,208.37	1,208.37	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 382001	Festividades publicas	0.00	1,980.56	1,980.56	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	89.00	89.00	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	705.00	705.00	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00
8240 0 01700 00242203ECA01 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	2,350.80	2,350.80	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	0.00	289,545.64	289,545.64	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	289,545.64	289,545.64	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 113001	Remuneraciones confianza	0.00	16,409.40	16,409.40	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	6,326.40	6,326.40	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 131001	Quinquenios	0.00	699.00	699.00	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	18,062.40	18,062.40	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	6,239.70	6,239.70	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	730.20	730.20	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,783.70	2,783.70	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 152001	Liquidaciones	0.00	3,063.90	3,063.90	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	25,077.30	25,077.30	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	8,527.50	8,527.50	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	690.00	690.00	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,799.80	3,799.80	0.00

SIN TEXTO

INT
A
E

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	240.00	240.00	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	1,300.75	1,300.75	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	340.34	340.34	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	806.98	806.98	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	390.30	390.30	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 313001	Pago de agua potable	0.00	579.36	579.36	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,812.57	1,812.57	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 382001	Festividades publicas	0.00	2,970.84	2,970.84	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	133.50	133.50	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	1,057.50	1,057.50	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	3,526.20	3,526.20	0.00
8240 0 01700 00242203EOFIP 11103 441002	Ayudas Sociales Becas	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	0.00	199,358.50	199,358.50	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	199,358.50	199,358.50	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 113001	Remuneraciones confianza	0.00	27,349.00	27,349.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	10,544.00	10,544.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 131001	Quinquenios	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	30,104.00	30,104.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	10,399.50	10,399.50	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	1,217.00	1,217.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	4,639.50	4,639.50	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 152001	Liquidaciones	0.00	5,106.50	5,106.50	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	41,795.50	41,795.50	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	14,212.50	14,212.50	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizados	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	6,333.00	6,333.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	6,416.33	6,416.33	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 215001	Impresos	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	567.23	567.23	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	5,462.96	5,462.96	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	650.50	650.50	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 313001	Pago de agua potable	0.00	965.62	965.62	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	3,020.94	3,020.94	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 382001	Festividades publicas	0.00	4,951.42	4,951.42	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	222.50	222.50	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	1,762.50	1,762.50	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
8240 0 01700 00242203EPC02 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	5,877.00	5,877.00	0.00
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8250 0	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8250 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	0.00	73,612.43	73,612.43	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	73,612.43	73,612.43	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 113001	Remuneraciones confianza	0.00	10,939.60	10,939.60	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	4,217.60	4,217.60	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 131001	Quinquenios	0.00	466.00	466.00	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	12,041.60	12,041.60	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	4,159.80	4,159.80	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	486.80	486.80	0.00

SIN TEXTO



3E

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,855.80	1,855.80	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 152001	Liquidaciones	0.00	2,042.60	2,042.60	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	16,718.20	16,718.20	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	460.00	460.00	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,533.20	2,533.20	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	160.00	160.00	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	867.16	867.16	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	226.89	226.89	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	120.00	120.00	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	260.21	260.21	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 313001	Pago de agua potable	0.00	386.24	386.24	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,208.37	1,208.37	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 382001	Festividades publicas	0.00	1,980.56	1,980.56	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	89.00	89.00	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	705.00	705.00	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00
8250 0 01700 00242203ECA01 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	2,350.80	2,350.80	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	0.00	289,545.64	289,545.64	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	289,545.64	289,545.64	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 113001	Remuneraciones confianza	0.00	16,409.40	16,409.40	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	6,326.40	6,326.40	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 131001	Quinquenios	0.00	699.00	699.00	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	18,062.40	18,062.40	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	6,239.70	6,239.70	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	730.20	730.20	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,783.70	2,783.70	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 152001	Liquidaciones	0.00	3,063.90	3,063.90	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	25,077.30	25,077.30	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	8,527.50	8,527.50	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	690.00	690.00	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,799.80	3,799.80	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 171001	Estímulo al personal Confianza	0.00	240.00	240.00	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	1,300.75	1,300.75	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	340.34	340.34	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	806.98	806.98	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	390.30	390.30	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 313001	Pago de agua potable	0.00	579.36	579.36	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,812.57	1,812.57	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 382001	Festividades publicas	0.00	2,970.84	2,970.84	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	133.50	133.50	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	1,057.50	1,057.50	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	3,526.20	3,526.20	0.00
8250 0 01700 00242203EOFIP 11103 441002	Ayudas Sociales Becas	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	0.00	199,358.50	199,358.50	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	199,358.50	199,358.50	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 113001	Remuneraciones confianza	0.00	27,349.00	27,349.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	10,544.00	10,544.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 131001	Quinquenios	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	30,104.00	30,104.00	0.00

SIN TEXTO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	10,399.50	10,399.50	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	1,217.00	1,217.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	4,639.50	4,639.50	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 152001	Liquidaciones	0.00	5,106.50	5,106.50	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	41,795.50	41,795.50	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	14,212.50	14,212.50	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	6,333.00	6,333.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	6,416.33	6,416.33	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 215001	Impresos	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	567.23	567.23	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	5,462.96	5,462.96	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	650.50	650.50	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 313001	Pago de agua potable	0.00	965.62	965.62	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	3,020.94	3,020.94	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 382001	Festividades publicas	0.00	4,951.42	4,951.42	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	222.50	222.50	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	1,762.50	1,762.50	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
8250 0 01700 00242203EPC02 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	5,877.00	5,877.00	0.00
8250	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8260 0	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8260 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	0.00	562,516.57	562,516.57	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	0.00	73,612.43	73,612.43	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	73,612.43	73,612.43	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 113001	Remuneraciones confianza	0.00	10,939.60	10,939.60	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	4,217.60	4,217.60	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 131001	Quinquenios	0.00	466.00	466.00	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	12,041.60	12,041.60	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	4,159.80	4,159.80	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	486.80	486.80	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,855.80	1,855.80	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 152001	Liquidaciones	0.00	2,042.60	2,042.60	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	16,718.20	16,718.20	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	460.00	460.00	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,533.20	2,533.20	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	160.00	160.00	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	867.16	867.16	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	226.89	226.89	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	120.00	120.00	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	260.21	260.21	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 313001	Pago de agua potable	0.00	386.24	386.24	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,208.37	1,208.37	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 382001	Festividades publicas	0.00	1,980.56	1,980.56	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	89.00	89.00	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	705.00	705.00	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00
8260 0 01700 00242203ECA01 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	2,350.80	2,350.80	0.00



[Handwritten signature]

SIN TEXTO



22

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	0.00	289,545.64	289,545.64	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	289,545.64	289,545.64	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 113001	Remuneraciones confianza	0.00	16,409.40	16,409.40	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	6,326.40	6,326.40	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 131001	Quinquenios	0.00	699.00	699.00	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	18,062.40	18,062.40	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	6,239.70	6,239.70	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	730.20	730.20	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,783.70	2,783.70	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 152001	Liquidaciones	0.00	3,063.90	3,063.90	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	25,077.30	25,077.30	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	8,527.50	8,527.50	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	690.00	690.00	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,799.80	3,799.80	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	240.00	240.00	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	1,300.75	1,300.75	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	340.34	340.34	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	806.98	806.98	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	390.30	390.30	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 313001	Pago de agua potable	0.00	579.36	579.36	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,812.57	1,812.57	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 382001	Festividades publicas	0.00	2,970.84	2,970.84	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	133.50	133.50	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	1,057.50	1,057.50	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	3,526.20	3,526.20	0.00
8260 0 01700 00242203EOFIP 11103 441002	Ayudas Sociales Becas	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	0.00	199,358.50	199,358.50	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	0.00	199,358.50	199,358.50	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 113001	Remuneraciones confianza	0.00	27,349.00	27,349.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	10,544.00	10,544.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 131001	Quinquenios	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	30,104.00	30,104.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	0.00	10,399.50	10,399.50	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 132003	Prima vacacional confianza	0.00	1,217.00	1,217.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	4,639.50	4,639.50	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 152001	Liquidaciones	0.00	5,106.50	5,106.50	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	41,795.50	41,795.50	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	14,212.50	14,212.50	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	6,333.00	6,333.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	6,416.33	6,416.33	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 215001	Impresos	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	567.23	567.23	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	5,462.96	5,462.96	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	650.50	650.50	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 313001	Pago de agua potable	0.00	965.62	965.62	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	3,020.94	3,020.94	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 382001	Festividades publicas	0.00	4,951.42	4,951.42	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	222.50	222.50	0.00

SIN TEXTO



SE
(

BALANZA DE COMPROBACION

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	1,762.50	1,762.50	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
8260 0 01700 00242203EPC02 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	5,877.00	5,877.00	0.00
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,699,711.80	562,516.57	0.00	4,262,228.37
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,699,711.80	562,516.57	0.00	4,262,228.37
8270 0	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,699,711.80	562,516.57	0.00	4,262,228.37
8270 0 01700	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	3,699,711.80	562,516.57	0.00	4,262,228.37
8270 0 01700 00242203ECA01	LA CASA DEL ARTE	351,179.03	73,612.43	0.00	424,791.46
8270 0 01700 00242203ECA01 11103	RECURSOS FISCALES 2019	351,179.03	73,612.43	0.00	424,791.46
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 113001	Remuneraciones confianza	144,810.80	10,939.60	0.00	155,750.40
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	59,048.20	4,217.60	0.00	63,265.80
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 131001	Quinquenios	6,523.70	466.00	0.00	6,989.70
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	12,041.60	0.00	12,041.60
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	923.40	4,159.80	0.00	5,083.20
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 132003	Prima vacacional confianza	11,059.70	486.80	0.00	11,546.50
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	2,614.80	1,855.80	0.00	4,470.60
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	17,063.20	1,288.00	0.00	18,351.20
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 152001	Liquidaciones	6,000.00	2,042.60	0.00	8,042.60
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	16,718.20	0.00	16,718.20
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	7,166.00	460.00	0.00	7,626.00
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 154008	Ayuda de Juguetes	934.40	0.00	0.00	934.40
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	27,878.10	2,533.20	0.00	30,411.30
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	160.00	0.00	160.00
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	11,378.44	867.16	0.00	12,245.60
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 212001	Artículos de computo consumibles	529.80	0.00	0.00	529.80
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 214001	Materiales útiles y equipos menores de	57.00	0.00	0.00	57.00
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 215001	Impresos	5,657.79	0.00	0.00	5,657.79
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 216001	Artículos de limpieza	7,385.89	0.00	0.00	7,385.89
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 217001	Materiales y útiles de enseñanza	594.96	0.00	0.00	594.96
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	226.89	0.00	226.89
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 261001	Combustibles y lubricantes	6,240.00	120.00	0.00	6,360.00
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	260.21	0.00	260.21
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	190.01	0.00	0.00	190.01
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	635.71	0.00	0.00	635.71
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	2,095.50	1,100.00	0.00	3,195.50
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 313001	Pago de agua potable	1,766.87	386.24	0.00	2,153.11
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 323001	Alquiler de bienes muebles	2,570.56	0.00	0.00	2,570.56
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	1,822.52	1,208.37	0.00	3,030.89
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 382001	Festividades publicas	7,567.52	1,980.56	0.00	9,548.08
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	473.90	89.00	0.00	562.90
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	12,598.36	705.00	0.00	13,303.36
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 395001	Penas multas accesorios y actualización	217.50	0.00	0.00	217.50
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	5,374.40	1,264.00	0.00	6,638.40
8270 0 01700 00242203ECA01 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	2,350.80	0.00	2,350.80
8270 0 01700 00242203EOFIP	ORQUESTA FILARMONICA	2,461,607.56	289,545.64	0.00	2,751,153.20
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103	RECURSOS FISCALES 2019	2,461,607.56	289,545.64	0.00	2,751,153.20
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 113001	Remuneraciones confianza	143,918.70	16,409.40	0.00	160,328.10
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	56,938.80	6,326.40	0.00	63,265.20
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 131001	Quinquenios	6,290.80	699.00	0.00	6,989.80
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	18,062.40	0.00	18,062.40
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	615.60	6,239.70	0.00	6,855.30
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 132003	Prima vacacional confianza	11,039.30	730.20	0.00	11,769.50
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,289.70	2,783.70	0.00	6,073.40
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	16,468.80	1,932.00	0.00	18,400.80



Handwritten signature or initials.

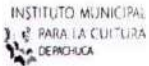
SIN TEXTO



RECR
GEN

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA

29



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 152001	Liquidaciones	109,009.00	3,063.90	0.00	112,072.90
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	25,077.30	0.00	25,077.30
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	8,527.50	0.00	8,527.50
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,894.00	690.00	0.00	7,384.00
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 154008	Ayada de Juguetes	1,085.10	0.00	0.00	1,085.10
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	27,574.40	3,799.80	0.00	31,374.20
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	240.00	0.00	240.00
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	4,679.60	1,300.75	0.00	5,980.35
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 214001	Materiales útiles y equipos menores de	195.44	0.00	0.00	195.44
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 215001	Impresos	42,566.89	0.00	0.00	42,566.89
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 216001	Artículos de limpieza	1,672.62	0.00	0.00	1,672.62
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,751.00	340.34	0.00	8,091.34
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 261001	Combustibles y lubricantes	6,440.00	806.98	0.00	7,246.98
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	1,462.72	390.30	0.00	1,853.02
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	391.80	0.00	0.00	391.80
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	1,397.00	1,650.00	0.00	3,047.00
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 313001	Pago de agua potable	1,234.19	579.36	0.00	1,813.55
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 329002	Otros arrendamientos	371.20	0.00	0.00	371.20
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	1,424.71	1,812.57	0.00	3,237.28
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 361001	Difusión cívica y cultural	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 382001	Festividades publicas	22,780.96	2,970.84	0.00	25,751.80
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	301.10	133.50	0.00	434.60
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	11,247.03	1,057.50	0.00	12,304.53
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 395001	Penas multas accesorios y actualización	145.00	0.00	0.00	145.00
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 398001	Impuesto sobre nomina 2%	5,347.10	1,896.00	0.00	7,243.10
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 398002	Otros impuestos derivados de una relación laboral	0.00	3,526.20	0.00	3,526.20
8270 0 01700 00242203EOFIP 11103 441002	Ayudas Sociales Becas	1,963,500.00	178,500.00	0.00	2,142,000.00
8270 0 01700 00242203EPC02	PACHUCA CULTURAL	886,925.21	199,358.50	0.00	1,086,283.71
8270 0 01700 00242203EPC02 11103	RECURSOS FISCALES 2019	886,925.21	199,358.50	0.00	1,086,283.71
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 113001	Remuneraciones confianza	288,729.50	27,349.00	0.00	316,078.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 113002	Remuneraciones sindicalizados	115,987.00	10,544.00	0.00	126,531.00
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 131001	Quinquenios	12,814.50	1,165.00	0.00	13,979.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 132001	Aguinaldos confianza	0.00	30,104.00	0.00	30,104.00
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 132002	Aguinaldos sindicalizados	1,539.00	10,399.50	0.00	11,938.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 132003	Prima vacacional confianza	22,099.00	1,217.00	0.00	23,316.00
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 132004	Prima vacacional sindicalizados	5,904.50	4,639.50	0.00	10,544.00
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo del trabajo	33,532.00	3,220.00	0.00	36,752.00
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 152001	Liquidaciones	10,000.00	5,106.50	0.00	15,106.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 153001	Prestaciones y Haberes de Retiro Confianza	0.00	41,795.50	0.00	41,795.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 153002	Prestaciones y Haberes de Retiro Sindicalizados	0.00	14,212.50	0.00	14,212.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,860.00	1,150.00	0.00	15,010.00
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 154008	Ayada de Juguetes	2,019.50	0.00	0.00	2,019.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 159007	Otras prestaciones sociales y económicas	55,452.50	6,333.00	0.00	61,785.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 171001	Estímulo al personal confianza	0.00	400.00	0.00	400.00
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 211001	Papelaría y artículos de escritorio	13,539.05	6,416.33	0.00	19,955.38
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 212001	Artículos de computo consumibles	5,296.20	0.00	0.00	5,296.20
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 215001	Impresos	56,412.42	5,916.00	0.00	62,328.42
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 216001	Artículos de limpieza	2,787.70	0.00	0.00	2,787.70
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,183.00	567.23	0.00	7,750.23
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 261001	Combustibles y lubricantes	12,100.00	5,462.96	0.00	17,562.96
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	650.50	0.00	650.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,023.48	0.00	0.00	6,023.48
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	979.51	0.00	0.00	979.51
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	3,492.50	2,750.00	0.00	6,242.50



Handwritten initials and signatures

SIN TEXTO



SECRET
GEI

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 313001	Pago de agua potable	3,321.17	965.62	0.00	4,286.79
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 329002	Otros arrendamientos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	3,674.23	3,020.94	0.00	6,695.17
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 361001	Difusión cívica y cultural	480.00	0.00	0.00	480.00
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 372001	Pasajes terrestres	108.00	0.00	0.00	108.00
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 382001	Festividades publicas	167,130.05	4,951.42	0.00	172,081.47
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	508.00	222.50	0.00	730.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 392002	Otros impuestos y derechos otros	23,866.40	1,762.50	0.00	25,628.90
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 395001	Penas multas accesorios y actualización	362.50	0.00	0.00	362.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 396001	Impuesto sobre nomina 2%	10,723.50	3,160.00	0.00	13,883.50
8270 0 01700 00242203EPC02 11103 398002	Otros Impuestos derivados de una relación laboral	0.00	5,877.00	0.00	5,877.00
		17,678,380.00	4,131,095.34	4,131,095.34	17,364,032.74

DIRECTORA GENERAL DEL IMPACUPA
INSTITUTO MUNICIPAL
PARA LA CULTURA
PACHUCA
L. EM. MARIA INÉS SANDOVAL PEREA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
L.C. BLANCA ESTELA GONZALEZ CABRERA

COMISARIO
L.C. ARIEL RAÚL GARCÍA CERVANTES
COMISARIO



SECRETARIA
GENERAL

SIN TEXTO



SECI
GE



MTRO. RAUL BAÑOS TINOCO, Secretario General Municipal, con fundamento en el artículo 98 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; artículo 29 fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.-----

----- **CERTIFICO** -----

Que las presentes copias constantes de 25 (Veinticinco) fojas útiles escritas por una sola de sus caras, mismas que corresponden a: **BALANZAS DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO**, documentos que concuerdan en todas y cada una de sus partes con sus originales los cuales tuve a la vista para su cotejo, lo que certifico para los efectos legales que haya lugar. Conste.-----



SECRETARIA
GENERAL



Pachuca de Soto, Hidalgo a 14 de Enero de 2020.