

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE D

T.P	N. Poliza	FECHA	CONCEPTO	S. INICIAL	CARGO	ABONO	S. FINAL
CUENTA:	1110		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1110	SIN AUXILIAR		SIN AUXILIAR	0.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	0.00
CUENTA:	1111		EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111	000000001-0000000000001		EFFECTIVO CAJA	0.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	0.00
1111	000000003-0000000000001		FONDO FIJO DEL INSTITUTO PARA LA CULTURA	0.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	0.00
CUENTA:	1112		BANCOS/TESORERÍA	\$306.66	\$1.75	\$0.00	\$308.41
1112	000000001-000000000106-00001		BBVA BANCOMER CTA 00747694960114666771 (1106)	0.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	0.00
1112	000000001-000000000107-00001		BBVA BANCOMER CTA 00747694960114666771 (1107)	0.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	0.00
1112	000000001-000000000108-00001		BBVA BANCOMER CTA 00747694960114666771 (1108)	-35,091.62			
ING	1	02/09/2024	INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2024		1.75	0.00	-35,089.87
			TOTAL:		1.75	0.00	-35,089.87
1112	000000001-000000000108-00001-001			0.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	0.00
1112	000000004-0000000000022-00001		BBVA BANCOMER CTA 00747694960114666771 (4022)	0.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	0.00
1112	000000004-0000000000024-00001		BBVA BANCOMER CTA 00747694960114666771 (4024)	35,398.28			
			TOTAL:		0.00	0.00	35,398.28
CUENTA:	1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00
1123	000000001-0000000000001-00103-001		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	193.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	193.00
CUENTA:	1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$97,392.54	\$0.00	\$0.00	(\$97,392.54)
1263	000012411-0000000000001-00100-001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-35,504.68			
			TOTAL:		0.00	0.00	-35,504.68
1263	000012413-0000000000001-00100-001		EQUIPO DE COMPUTO IMCA	-31,923.08			
			TOTAL:		0.00	0.00	-31,923.08
1263	000012419-0000000000004-00023-001		OTROS MUEBLES	-2,118.78			
			TOTAL:		0.00	0.00	-2,118.78
1263	000012423-0000000000001-00100-001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-25,686.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	-25,686.00
1263	000012429		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-960.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	-960.00
1263	000012429-0000000000001-00100-001		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	-1,200.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	-1,200.00
CUENTA:	2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112	000000001-000000000108-00001-001		ENRIQUE MERCADO OMAÑA	0.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-001		CARLOS MENTADO LOPEZ	0.00			
			TOTAL:		0.00	0.00	0.00

2112	000000001-0000000000108-00001-00	DAVID SERRANO RAMIRO	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	FRANCO MARKETING PRODUCTION S.A DE C.V.	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MENDEZ	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	EDITORIAL ELEMENTUM SA DE CV	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	NUHUSEHE EDUCACION Y DESARROLLO AC	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	NESTOR SANCHEZ ALCANTARA	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	JAVIER BAUTISTA ROA	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	OPEN SUITE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	ERICK JOVANY CRUZ FLORES	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	MISION DE INNOVACION Y DESARROLLO INTEGRAL SC	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	PROCOMEX PACHUCA S.A. DE C.V.	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	KOI DIGITAL DE HIDALGO SA DE CV	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	ARRIETA MORENO JUAN FRANCISCO	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	SALVADOR GARCIA NOLASCO	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	ESTACION DE SERVICIO GESA, S.A. DE C.V.	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	PC TRADE S.A DE C.V.	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	DISTRIBUIDORA PUNTO TEXTIL	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	LOS LIBROS DEL SARGENTO S DE RL DE CV	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MONTER	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	MARIA CAROLINA AVILA AGUIRRE	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	JAIME GENARO RUBIO ORDAZ	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MENDEZ	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	FERNANDO LOPEZ PAZARAN	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	SICONT MEX S.A. DE C.V.	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	YOLANDA TREJO RUIZ	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	JOSÉ ESTEBAN GOMEZ RODRÍGUEZ	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
2112	000000001-0000000000108-00001-00	NUHUSEHE EDUCACION Y DESARROLLO	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00



RESIDENCIA MUNICIPAL
 PACHUCA DE SOTO
 Hidalgo, Mexico
 Municipal para

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2112	000000001-000000000108-00001-00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-00	VALENTIN RUBALCABA GRESS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-00	DIANA JAZMIN RIVERA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-00	IRVING ANDREE MENDOZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-00	FRANCISCO JAVIER YERED HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-00	CHRISTIAN ARELY SANDOVAL HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-00	AMERICA ALEJANDRA FEMAT VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-00	BRAYAN ALEXIS SALDIVAR TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-00	PABLO FERNANDO MAYANS ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-00	KAREN JEANETTE REYES BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-00	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000001-000000000108-00001-01	MARIO KEVIN CUEVAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000004-0000000000024-00001-00	GUILLERMO BENJAMIN CUEVAS AGISS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000004-0000000000024-00001-00	MARGARITA LIZBETH MORALES MONTUFAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000004-0000000000024-00001-00	LUIS ENRIQUE CAMARGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2112	000000004-0000000000024-00001-00	JAVIER EFRAIN GONZÁLEZ PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00

CUENTA: 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A CORTO PLAZO \$6,827.40 \$0.00 \$0.00 \$6,827.40

2117	000000001-000000000100-00001-00	Impuesto sobre la Renta Retenido por Salarios	5,867.58	0.00	0.00	5,867.58
TOTAL:				0.00	0.00	5,867.58
2117	000000001-000000000100-00001-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN)	954.13	0.00	0.00	954.13
TOTAL:				0.00	0.00	954.13
2117	000000001-000000000100-00005-00	I.S.R RETENIDO A RESICO	5.39	0.00	0.00	5.39
TOTAL:				0.00	0.00	5.39
2117	000000001-000000000100-00005-00	I.S.R RETENIDO A RESICO	0.30	0.00	0.00	0.30
TOTAL:				0.00	0.00	0.30



CUENTA: 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

2119	000000001-000000000107-00002-00	SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2119	000000001-000000000107-00002-00	GOBERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2119	000000001-000000000108-00001-00	ERICKA HERNANDEZ OCADIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2119	000000001-000000000108-00001-00	ANA LIEDO LAVANIEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2119	000000001-000000000108-00001-00	JUDITH MARGARITA HERNÁNDEZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2119	000000001-000000000108-00002-00	SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2119	000000001-000000000108-00002-00	GOBERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00
2119	000000001-000000000108-00002-00	BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				0.00	0.00	0.00

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J.', located below the stamp and above the final rows of the table.

2119	000000001-0000000000108-00002-00	TOTAL:	ORQUESTA FILARMONICA DE PACHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004-0000000000024-00001-00	TOTAL:	CINTHYA ARIADNA FUENTES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL:			0.00	0.00	0.00
CUENTA:	3130		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$22,667.85	\$0.00	\$0.00	\$22,667.85
3130	000000001-0000000000001-00001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,667.85			
		TOTAL:			0.00	0.00	22,667.85
CUENTA:	3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$88,129.73	\$0.00	\$0.00	\$88,129.73
3220	000002017-0000000000001-00001-00		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2017	-3,024.45			
		TOTAL:			0.00	0.00	-3,024.45
3220	000002018-0000000000001-00001-00		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018	-1,518.96			
		TOTAL:			0.00	0.00	-1,518.96
3220	000002019-0000000000001-00001-00		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2019	-7,776.52			
		TOTAL:			0.00	0.00	-7,776.52
3220	000002020-0000000000001-00001-00		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2020	-4,442.22			
		TOTAL:			0.00	0.00	-4,442.22
3220	000002021-0000000000001-00001-00		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2021	17,503.32			
		TOTAL:			0.00	0.00	17,503.32
3220	000002022-0000000000001-00001-00		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2022	-0.50			
		TOTAL:			0.00	0.00	-0.50
3220	000002023-0000000000001-00001-00		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2023	87,389.06			
		TOTAL:			0.00	0.00	87,389.06
CUENTA:	4173		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTII	\$61,828.00	\$0.00	\$0.00	\$61,828.00
4173	000001700-0000000000001-00004-00		EQUIPO DE SONIDO BASICO	2,365.00			
		TOTAL:			0.00	0.00	2,365.00
4173	000001700-0000000000001-00004-00		EQUIPO DE SONIDO ESPECIALIZADO	16,125.00			
		TOTAL:			0.00	0.00	16,125.00
4173	000001700-0000000000001-00004-00		TALLER ESPECIALIZADO	1,070.00			
		TOTAL:			0.00	0.00	1,070.00
4173	000001700-0000000000001-00004-00		USO DE SALA DE LAS ARTES	26,755.00			
		TOTAL:			0.00	0.00	26,755.00
4173	000001700-0000000000001-00004-00		USO DE SALA DE LAS ARTES (HORAS EXTRAS)	1,505.00			
		TOTAL:			0.00	0.00	1,505.00
4173	000001700-0000000000001-00004-00		CONCIERTO (REPERTORIO TEMPORADA)	8,068.00			
		TOTAL:			0.00	0.00	8,068.00
4173	000001700-0000000000001-00004-00		CONCIERTO (REPERTORIO ESPECIAL)	4,840.00			
		TOTAL:			0.00	0.00	4,840.00
4173	000001700-0000000000001-00004-00		USO DE MOBILIARIO	1,100.00			
		TOTAL:			0.00	0.00	1,100.00
CUENTA:	4221		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,733,924.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733,924.00
4221	000001700-0000000000001-00001-00		DE NOMINA	942,140.00			
		TOTAL:			0.00	0.00	942,140.00
4221	000001700-0000000000001-00001-00		DE OPERACION	1,791,784.00			
		TOTAL:			0.00	0.00	1,791,784.00
CUENTA:	4311		INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FI	\$12.82	\$0.00	\$1.75	\$14.57
4311	000001700-0000000000002-00001-00		BBVA BANCOMER CTA 00747694960114666771	12.82			
ING	1	02/09/2024	INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.75	14.57
			TOTAL:		0.00	1.75	14.57
CUENTA:	5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$599,170.96	\$0.00	\$0.00	\$599,170.96
5111	000001700-00242203EIC01-11108-11		Remuneraciones confianza	599,170.96			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE PACHUCA DE SOTO
Ayuntamiento Municipal de Pachuca de Soto

		TOTAL:		0.00	0.00	599,170.96
CUENTA:	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$83,869.82	\$0.00	\$0.00	\$83,869.82
5113	000001700-00242203EIC01-11108-13:	Aguinaldos confianza	42,797.00			42,797.00
		TOTAL:		0.00	0.00	42,797.00
5113	000001700-00242203EIC01-11108-13:	Prima vacacional confianza	41,072.62			41,072.62
		TOTAL:		0.00	0.00	41,072.62
CUENTA:	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$264,952.00	\$0.00	\$0.00	\$264,952.00
5115	000001700-00242203EIC01-11108-15:	Fondo de Ahorro (confianza)	73,047.00			73,047.00
		TOTAL:		0.00	0.00	73,047.00
5115	000001700-00242203EIC01-11108-15:	Previsión Social	191,905.00			191,905.00
		TOTAL:		0.00	0.00	191,905.00
CUENTA:	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5116	000001700-00242203EIC01-11108-15:	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00			0.00
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
5116	000001700-00242203EIC01-11108-15:	Previsión Social	0.00			0.00
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
CUENTA:	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	\$96,922.82	\$0.00	\$0.00	\$96,922.82
5121	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Papelaría y artículos de escritorio	12,601.64			12,601.64
		TOTAL:		0.00	0.00	12,601.64
5121	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Artículos de cómputo consumibles	1,920.03			1,920.03
		TOTAL:		0.00	0.00	1,920.03
5121	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Materiales útiles y equipos menores de	2,393.95			2,393.95
		TOTAL:		0.00	0.00	2,393.95
5121	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Impresos	70,944.66			70,944.66
		TOTAL:		0.00	0.00	70,944.66
5121	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Artículos de limpieza	9,062.54			9,062.54
		TOTAL:		0.00	0.00	9,062.54
CUENTA:	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,220.88	\$0.00	\$0.00	\$3,220.88
5122	000001700-00242203EIC01-11108-22:	Bienes de consumo alimentos para personal	3,220.88			3,220.88
		TOTAL:		0.00	0.00	3,220.88
CUENTA:	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00
5124	000001700-00242203EIC01-11108-24:	Madera y productos de madera	340.00			340.00
		TOTAL:		0.00	0.00	340.00
5124	000001700-00242203EIC01-11108-24:	Vidrio y productos de vidrio	1,152.00			1,152.00
		TOTAL:		0.00	0.00	1,152.00
CUENTA:	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,380.02	\$0.00	\$0.00	\$16,380.02
5126	000001700-00242203EIC01-11108-26:	Combustibles y lubricantes	16,380.02			16,380.02
		TOTAL:		0.00	0.00	16,380.02
CUENTA:	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	\$9,446.22	\$0.00	\$0.00	\$9,446.22
5127	000001700-00242203EIC01-11108-27:	Vestuario uniformes y blancos	9,446.22			9,446.22
		TOTAL:		0.00	0.00	9,446.22
CUENTA:	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,803.88	\$0.00	\$0.00	\$15,803.88
5129	000001700-00242203EIC01-11108-29:	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,594.28			11,594.28
		TOTAL:		0.00	0.00	11,594.28
5129	000001700-00242203EIC01-11108-29:	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	4,209.60			4,209.60
		TOTAL:		0.00	0.00	4,209.60

[Handwritten signature]



CUENTA:	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,319.00	\$0.00	\$0.00	\$16,319.00
5131	000001700-00242203EIC01-11108-31	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	14,064.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	14,064.00
5131	000001700-00242203EIC01-11108-31	Servicio telefonía tradicional	2,255.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	2,255.00
CUENTA:	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,456.64	\$0.00	\$0.00	\$5,456.64
5132	000001700-00242203EIC01-11108-32	Arrendamiento de activos intangibles	5,456.64			
		TOTAL:		0.00	0.00	5,456.64
CUENTA:	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,218.15	\$0.00	\$0.00	\$3,218.15
5134	000001700-00242203EIC01-11108-34	Comisiones e intereses bancarios	3,218.15			
		TOTAL:		0.00	0.00	3,218.15
CUENTA:	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV.	\$18,552.09	\$0.00	\$0.00	\$18,552.09
5135	000001700-00242203EIC01-11108-35	Gastos de instalación y mantenimiento de edificios	18,552.09			
		TOTAL:		0.00	0.00	18,552.09
CUENTA:	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$128,100.78	\$0.00	\$0.00	\$128,100.78
5138	000001700-00242203EIC01-11108-38	Festividades públicas	128,100.78			
		TOTAL:		0.00	0.00	128,100.78
CUENTA:	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$62,553.00	\$0.00	\$0.00	\$62,553.00
5139	000001700-00242203EIC01-11108-39	Licencias placas y tarjetas vehiculares	572.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	572.00
5139	000001700-00242203EIC01-11108-39	Otros impuestos y derechos otros	38,132.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	38,132.00
5139	000001700-00242203EIC01-11108-39	Impuesto sobre nóminas	23,849.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	23,849.00
CUENTA:	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,475,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475,500.00
5241	000001700-00242203EIC01-11108-44	Ayudas Sociales Becas	1,449,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	1,449,000.00
5241	000001700-00242203EIC01-14024-44	Ayudas Sociales Becas	26,500.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	26,500.00
CUENTA:	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$17,969.06	\$0.00	\$0.00	\$17,969.06
5515	000012413-00000000000001-00100-00	EQUIPO DE COMPUTO IMCA	12,025.20			
		TOTAL:		0.00	0.00	12,025.20
5515	000012419-00000000000004-00023-00	OTROS MUEBLES	1,883.36			
		TOTAL:		0.00	0.00	1,883.36
5515	000012423-00000000000001-00100-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,140.50			
		TOTAL:		0.00	0.00	2,140.50
5515	000012429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	720.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	720.00
5515	000012429-00000000000001-00100-00	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	1,200.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	1,200.00
CUENTA:	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,358,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,358,800.00
8110	000001700-0173010400101	EQUIPO DE SONIDO BASICO	215.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	215.00
8110	000001700-0173010400102	EQUIPO DE SONIDO ESPECIALIZADO	645.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	645.00
8110	000001700-0173010400103	TALLER DE INICIACION ARTISTICA	5,136.00			



RESIDENCIA MUNICIPAL
DE PACHUCA DE SOTO
Instituto Municipal para

8110	000001700-0173010400104	TOTAL: TALLER ESPECIALIZADO	5,350.00	0.00	0.00	5,136.00
8110	000001700-0173010400105	TOTAL: USO DE CASA DE PERIODISMO Y LETRAS	1,280.00	0.00	0.00	5,350.00
8110	000001700-0173010400106	TOTAL: USO DE SALA DE LAS ARTES	51,360.00	0.00	0.00	1,280.00
8110	000001700-0173010400107	TOTAL: USO DE SALA DE LAS ARTES (HORAS EXTRAS)	1,720.00	0.00	0.00	51,360.00
8110	000001700-0173010400108	TOTAL: ACTIVIDADES ARTISTICAS ESPECIALES	8,600.00	0.00	0.00	1,720.00
8110	000001700-0173010400109	TOTAL: CONCIERTO (REPERTORIO TEMPORADA)	1,614.00	0.00	0.00	8,600.00
8110	000001700-0173010400110	TOTAL: CONCIERTO (REPERTORIO ESPECIAL)	4,840.00	0.00	0.00	1,614.00
8110	000001700-0173010400111	TOTAL: CONCIERTO (ORQUESTA COMPLETA)	10,000.00	0.00	0.00	4,840.00
8110	000001700-0173010400112	TOTAL: LIBROS CULTURALES Y REPRODUCCION IMPRESA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110	000001700-0173010400113	TOTAL: PRODUCCION INTERDISCIPLINARIA ESPECIALIZADA	22,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110	000001700-0173010400114	TOTAL: USO DE MOBILIARIO	800.00	0.00	0.00	22,000.00
8110	000001700-0291010100100	TOTAL: DE NOMINA	1,533,482.00	0.00	0.00	800.00
8110	000001700-0291010100200	TOTAL: DE OPERACION	2,701,758.00	0.00	0.00	1,533,482.00
		TOTAL:		0.00	0.00	2,701,758.00
CUENTA:	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,941,814.00	\$1.75	\$1.75	\$1,941,814.00
8120	000001700-0162020101006	BBVA BANCOMER CTA 00747694960114666771	-12.82			
ING	1	02/09/2024		1.75	0.00	-14.57
8120	000001700-0173010400101	TOTAL: EQUIPO DE SONIDO BASICO	-2,150.00	1.75	0.00	-14.57
8120	000001700-0173010400102	TOTAL: EQUIPO DE SONIDO ESPECIALIZADO	-15,480.00	0.00	0.00	-2,150.00
8120	000001700-0173010400103	TOTAL: TALLER DE INICIACION ARTISTICA	5,136.00	0.00	0.00	-15,480.00
8120	000001700-0173010400104	TOTAL: TALLER ESPECIALIZADO	4,280.00	0.00	0.00	5,136.00
8120	000001700-0173010400105	TOTAL: USO DE CASA DE PERIODISMO Y LETRAS	1,280.00	0.00	0.00	4,280.00
8120	000001700-0173010400106	TOTAL: USO DE SALA DE LAS ARTES	24,605.00	0.00	0.00	1,280.00
8120	000001700-0173010400107	TOTAL: USO DE SALA DE LAS ARTES (HORAS EXTRAS)	215.00	0.00	0.00	24,605.00
8120	000001700-0173010400108	TOTAL: ACTIVIDADES ARTISTICAS ESPECIALES	8,600.00	0.00	0.00	215.00
8120	000001700-0173010400109	TOTAL: CONCIERTO (REPERTORIO TEMPORADA)	-6,454.00	0.00	0.00	8,600.00
8120	000001700-0173010400110	TOTAL: CONCIERTO (REPERTORIO ESPECIAL)	0.00	0.00	0.00	-6,454.00
8120	000001700-0173010400111	TOTAL: CONCIERTO (ORQUESTA COMPLETA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000001700-0173010400112	TOTAL: LIBROS CULTURALES Y REPRODUCCION IMPRESA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000001700-0173010400113	TOTAL: PRODUCCION INTERDISCIPLINARIA ESPECIALIZADA	22,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000001700-0173010400114	TOTAL: USO DE MOBILIARIO	-300.00	0.00	0.00	22,000.00
		TOTAL:		0.00	0.00	-300.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE PACHACA DE SOTO
Instituto Municipal para

8120	000001700-0291010100100	DE NOMINA	676,118.00				
8120	000001700-0291010100200	TOTAL:		0.00	0.00	676,118.00	
	DIA 1 02/09/2024	DE OPERACION	1,203,976.82				
		ADICIÓN DE INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.75	1,203,978.57	
		TOTAL:		0.00	1.75	1,203,978.57	
CUENTA: 8130							
8130	000001700-0291010100100	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$378,778.82	\$1.75	\$0.00	\$378,780.57	
8130	000001700-0291010100200	DE NOMINA	84,776.00				
8130	000001700-0291010100200	TOTAL:		0.00	0.00	84,776.00	
	DIA 1 02/09/2024	DE OPERACION	294,002.82				
		ADICIÓN DE INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024		1.75	0.00	294,004.57	
		TOTAL:		1.75	0.00	294,004.57	
CUENTA: 8140							
8140	000001700-0162020101006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1.75	\$1.75	\$0.00	
	ING 1 02/09/2024	BBVA BANCOMER CTA 00747694960114666771	0.00				
	ING 1 02/09/2024	INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2024		1.75	0.00	-1.75	
		INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.75	0.00	
		TOTAL:		1.75	1.75	0.00	
8140	000001700-0173010400101	EQUIPO DE SONIDO BASICO	0.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00	
8140	000001700-0173010400102	EQUIPO DE SONIDO ESPECIALIZADO	0.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00	
8140	000001700-0173010400104	TALLER ESPECIALIZADO	0.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00	
8140	000001700-0173010400106	USO DE SALA DE LAS ARTES	0.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00	
8140	000001700-0173010400107	USO DE SALA DE LAS ARTES (HORAS EXTRAS)	0.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00	
8140	000001700-0173010400109	CONCIERTO (REPERTORIO TEMPORADA)	0.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00	
8140	000001700-0173010400110	CONCIERTO (REPERTORIO ESPECIAL)	0.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00	
8140	000001700-0173010400114	USO DE MOBILIARIO	0.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00	
8140	000001700-0291010100100	DE NOMINA	0.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00	
8140	000001700-0291010100200	DE OPERACION	0.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00	
CUENTA: 8150							
8150	000001700-0162020101006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,795,764.82	\$0.00	\$1.75	\$2,795,766.57	
	ING 1 02/09/2024	BBVA BANCOMER CTA 00747694960114666771	12.82				
		INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2024		0.00	1.75	14.57	
		TOTAL:		0.00	1.75	14.57	
8150	000001700-0173010400101	EQUIPO DE SONIDO BASICO	2,365.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	2,365.00	
8150	000001700-0173010400102	EQUIPO DE SONIDO ESPECIALIZADO	16,125.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	16,125.00	
8150	000001700-0173010400104	TALLER ESPECIALIZADO	1,070.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	1,070.00	
8150	000001700-0173010400106	USO DE SALA DE LAS ARTES	26,755.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	26,755.00	
8150	000001700-0173010400107	USO DE SALA DE LAS ARTES (HORAS EXTRAS)	1,505.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	1,505.00	
8150	000001700-0173010400109	CONCIERTO (REPERTORIO TEMPORADA)	8,068.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	8,068.00	
8150	000001700-0173010400110	CONCIERTO (REPERTORIO ESPECIAL)	4,840.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	4,840.00	
8150	000001700-0173010400114	USO DE MOBILIARIO	1,100.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	1,100.00	

[Handwritten signature]



8150	000001700-0291010100100	DE NOMINA	942,140.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	942,140.00
8150	000001700-0291010100200	DE OPERACION	1,791,784.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	1,791,784.00
CUENTA:	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,358,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,358,800.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-11:	Remuneraciones confianza	844,620.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	844,620.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-13:	Aguinaldos confianza	237,301.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	237,301.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-13:	Prima vacacional confianza	76,249.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	76,249.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-15:	Fondo de Ahorro (confianza)	109,800.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	109,800.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-15:	Previsión Social	265,512.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	265,512.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Papelería y artículos de escritorio	8,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	8,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Materiales útiles y equipos menores de	6,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	6,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Impresos	80,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	80,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Artículos de limpieza	9,702.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	9,702.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-22:	Bienes de consumo alimentos para personal	800.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	800.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-25:	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	1,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-26:	Combustibles y lubricantes	32,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	32,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-29:	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	5,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-31:	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	25,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	25,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-33:	Copias fotostáticas	500.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	500.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-35:	Gastos de instalación y mantenimiento de edificios	5,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	5,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-35:	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	5,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	5,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-38:	Festividades públicas	249,356.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	249,356.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-39:	Licencias placas y tarjetas vehiculares	1,400.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	1,400.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-39:	Otros impuestos y derechos otros	75,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	75,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-39:	Impuesto sobre nóminas	46,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	46,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-11108-44:	Ayudas Sociales Becas	2,152,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	2,152,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-14024-44:	Ayudas Sociales Becas	60,000.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	60,000.00
8210	000001700-00242203EIC01-24024-51:	Equipo de cómputo	63,560.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	63,560.00
CUENTA:	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,936,620.76	\$1.75	\$0.00	\$1,936,622.51
8220	000001700-00242203EIC01-11108-11:	Remuneraciones confianza	281,540.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	281,540.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-13:	Aguinaldos confianza	237,301.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	237,301.00

[Handwritten signature]



8220	000001700-00242203EIC01-11108-13;Prima vacacional confianza	39,388.38			
	TOTAL:		0.00	0.00	39,388.38
8220	000001700-00242203EIC01-11108-15 Fondo de Ahorro (confianza)	36,753.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	36,753.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-15(Previsión Social	88,504.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	88,504.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-21 Papelería y artículos de escritorio	3,883.57			
DIA	2 02/09/2024 ADICION DE EGRESOS POR INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024		1.75	0.00	3,885.32
	TOTAL:		1.75	0.00	3,885.32
8220	000001700-00242203EIC01-11108-21;Artículos de cómputo consumibles	0.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-21;Materiales útiles y equipos menores de	2,000.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	2,000.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-21;Impresos	26,465.03			
	TOTAL:		0.00	0.00	26,465.03
8220	000001700-00242203EIC01-11108-21;Artículos de limpieza	3,702.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	3,702.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-22; Bienes de consumo alimentos para personal	0.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-24; Madera y productos de madera	0.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-24; Vidrio y productos de vidrio	0.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-25; Materiales, Accesorios y suministros médicos	404.44			
	TOTAL:		0.00	0.00	404.44
8220	000001700-00242203EIC01-11108-26; Combustibles y lubricantes	11,619.98			
	TOTAL:		0.00	0.00	11,619.98
8220	000001700-00242203EIC01-11108-27; Vestuario uniformes y blancos	0.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-29; Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-29; Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-31; Energía eléctrica (Alumbrado Público)	6,478.58			
	TOTAL:		0.00	0.00	6,478.58
8220	000001700-00242203EIC01-11108-31; Servicio telefonía tradicional	0.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-32; Arrendamiento de activos intangibles	0.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-33; Copias fotostáticas	0.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-34; Comisiones e intereses bancarios	0.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-35; Gastos de instalación y mantenimiento de edificios	47,492.39			
	TOTAL:		0.00	0.00	47,492.39
8220	000001700-00242203EIC01-11108-35; Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	2,500.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	2,500.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-38; Festividades públicas	83,124.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	83,124.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-39; Licencias placas y tarjetas vehiculares	828.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	828.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-39; Otros impuestos y derechos otros	35,972.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	35,972.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-39; Impuesto sobre nóminas	22,151.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	22,151.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-44; Ayudas Sociales Becas	717,200.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	717,200.00
8220	000001700-00242203EIC01-11108-51; Equipo de cómputo	192,253.39			
	TOTAL:		0.00	0.00	192,253.39
8220	000001700-00242203EIC01-14024-44; Ayudas Sociales Becas	33,500.00			
	TOTAL:		0.00	0.00	33,500.00





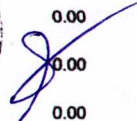
8220	000001700-00242203EIC01-24024-51	Equipo de cómputo	63,560.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	63,560.00	
CUENTA:	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$378,778.82	\$0.00	\$1.75	(\$378,780.57)	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-11	Remuneraciones confianza	-36,090.96				
		TOTAL:		0.00	0.00	-36,090.96	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-13	Aguinaldos confianza	-42,797.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	-42,797.00	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-13	Prima vacacional confianza	-4,212.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	-4,212.00	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-15	Previsión Social	-14,897.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	-14,897.00	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-21	Papelaría y artículos de escritorio	-8,485.21				
DIA	2	02/09/2024	ADICION DE EGRESOS POR INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024	0.00	1.75	-8,486.96	
		TOTAL:		0.00	1.75	-8,486.96	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-21	Artículos de cómputo consumibles	-1,920.03				
		TOTAL:		0.00	0.00	-1,920.03	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-21	Materiales útiles y equipos menores de	1,606.05				
		TOTAL:		0.00	0.00	1,606.05	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-21	Impresos	-17,409.69				
		TOTAL:		0.00	0.00	-17,409.69	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-21	Artículos de limpieza	-3,062.54				
		TOTAL:		0.00	0.00	-3,062.54	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-22	Bienes de consumo alimentos para personal	-2,420.88				
		TOTAL:		0.00	0.00	-2,420.88	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-24	Madera y productos de madera	-340.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	-340.00	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-24	Vidrio y productos de vidrio	-1,152.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	-1,152.00	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-25	Materiales, Accesorios y suministros médicos	595.56				
		TOTAL:		0.00	0.00	595.56	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-26	Combustibles y lubricantes	4,000.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	4,000.00	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-27	Vestuario uniformes y blancos	-9,446.22				
		TOTAL:		0.00	0.00	-9,446.22	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-29	Refacciones y accesorios menores de edificios	-6,594.28				
		TOTAL:		0.00	0.00	-6,594.28	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-29	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-4,209.60				
		TOTAL:		0.00	0.00	-4,209.60	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-31	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	4,457.42				
		TOTAL:		0.00	0.00	4,457.42	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-31	Servicio telefonía tradicional	-2,255.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	-2,255.00	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-32	Arrendamiento de activos intangibles	-5,456.64				
		TOTAL:		0.00	0.00	-5,456.64	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-33	Copias fotostáticas	500.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	500.00	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-34	Comisiones e intereses bancarios	-3,218.15				
		TOTAL:		0.00	0.00	-3,218.15	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-35	Gastos de instalación y mantenimiento de edificios	-61,044.48				
		TOTAL:		0.00	0.00	-61,044.48	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-35	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	2,500.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	2,500.00	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-38	Festividades públicas	38,131.22				
		TOTAL:		0.00	0.00	38,131.22	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-39	Otros impuestos y derechos otros	896.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	896.00	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-44	Ayudas Sociales Becas	-14,200.00				
		TOTAL:		0.00	0.00	-14,200.00	
8230	000001700-00242203EIC01-11108-51	Equipo de cómputo	-192,253.39				

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]
RESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO
 Instituto Municipal para el...

TOTAL:		0.00	0.00	-192,253.39
CUENTA:	8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-11: Remuneraciones confianza	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-13: Aguinaldos confianza	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-13: Prima vacacional confianza	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-15: Fondo de Ahorro (confianza)	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-16: Previsión Social	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-21: Papelería y artículos de escritorio	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-21: Artículos de cómputo consumibles	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-21: Materiales útiles y equipos menores de	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-21: Impresos	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-21: Artículos de limpieza	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-22: Bienes de consumo alimentos para personal	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-24: Madera y productos de madera	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-24: Vidrio y productos de vidrio	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-26: Combustibles y lubricantes	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-27: Vestuario uniformes y blancos	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-29: Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-29: Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-31: Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-31: Servicio telefonía tradicional	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-32: Arrendamiento de activos intangibles	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-34: Comisiones e intereses bancarios	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-35: Gastos de instalación y mantenimiento de edificios	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-38: Festividades públicas	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-39: Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-39: Otros impuestos y derechos otros	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-39: Impuesto sobre nóminas	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-11108-44: Ayudas Sociales Becas	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00
8240	000001700-00242203EIC01-14024-44: Ayudas Sociales Becas	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00




 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE PACHUCA DE SOTO
 Instituto Municipal para el Desarrollo Municipal

CUENTA:	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-11:	Remuneraciones confianza	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-13:	Aguinaldos confianza	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-13:	Prima vacacional confianza	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-15:	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-15:	Previsión Social	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Papelaría y artículos de escritorio	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Artículos de cómputo consumibles	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Materiales útiles y equipos menores de	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Impresos	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-21:	Artículos de limpieza	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-22:	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-24:	Madera y productos de madera	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-24:	Vidrio y productos de vidrio	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-26:	Combustibles y lubricantes	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-27:	Vestuario uniformes y blancos	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-29:	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-29:	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-31:	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-31:	Servicio telefonía tradicional	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-32:	Arrendamiento de activos intangibles	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-34:	Comisiones e intereses bancarios	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-35:	Gastos de instalación y mantenimiento de edificios	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-38:	Festividades públicas	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-39:	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-39:	Otros impuestos y derechos otros	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-39:	Impuesto sobre nóminas	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-11108-44:	Ayudas Sociales Becas	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
8250	000001700-00242203EIC01-14024-44:	Ayudas Sociales Becas	0.00			
		TOTAL:		0.00	0.00	0.00
CUENTA:	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-11:	Remuneraciones confianza	0.00			

[Handwritten signature]



 RESIDENCIA MUNICIPAL

 DE PACHUCA DE SOTO

 Instituto Municipal para el

 Desarrollo Municipal

[Handwritten signature]

8260	000001700-00242203EIC01-11108-13: Aguinaldos confianza	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-13: Prima vacacional confianza	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-15: Fondo de Ahorro (confianza)	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-15: Previsión Social	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-21: Papelería y artículos de escritorio	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-21: Artículos de cómputo consumibles	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-21: Materiales útiles y equipos menores de	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-21: Impresos	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-21: Artículos de limpieza	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-22: Bienes de consumo alimentos para personal	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-24: Madera y productos de madera	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-24: Vidrio y productos de vidrio	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-26: Combustibles y lubricantes	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-27: Vestuario uniformes y blancos	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-29: Refacciones y accesorios menores de edificios	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-29: Refacciones y accesorios menores de mobiliario	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-31: Energía eléctrica (Alumbrado Público)	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-31: Servicio telefonía tradicional	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-32: Arrendamiento de activos intangibles	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-34: Comisiones e intereses bancarios	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-35: Gastos de instalación y mantenimiento de edificios	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-38: Festividades públicas	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-39: Licencias placas y tarjetas vehiculares	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-39: Otros impuestos y derechos otros	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-39: Impuesto sobre nóminas	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-11108-44: Ayudas Sociales Becas	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	000001700-00242203EIC01-14024-44: Ayudas Sociales Becas	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA:	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,800,958.06	\$0.00	\$0.00	\$2,800,958.06
8270	000001700-00242203EIC01-11108-11: Remuneraciones confianza	TOTAL:	599,170.96	0.00	0.00	599,170.96
8270	000001700-00242203EIC01-11108-13: Aguinaldos confianza	TOTAL:	42,797.00	0.00	0.00	42,797.00



RESIDENCIA MUNICIPAL
 DE PACHUCA DE SOTO
 Ayuntamiento Municipal para la
 2011-2012

8270	000001700-00242203EIC01-11108-13:Prima vacacional confianza	41,072.62	0.00	0.00	42,797.00
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-15: Fondo de Ahorro (confianza)	73,047.00	0.00	0.00	41,072.62
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-15: Previsión Social	191,905.00	0.00	0.00	73,047.00
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-21: Papelería y artículos de escritorio	12,601.64	0.00	0.00	191,905.00
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-21: Artículos de cómputo consumibles	1,920.03	0.00	0.00	12,601.64
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-21: Materiales útiles y equipos menores de	2,393.95	0.00	0.00	1,920.03
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-21: Impresos	70,944.66	0.00	0.00	2,393.95
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-21: Artículos de limpieza	9,062.54	0.00	0.00	70,944.66
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-22: Bienes de consumo alimentos para personal	3,220.88	0.00	0.00	9,062.54
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-24: Madera y productos de madera	340.00	0.00	0.00	3,220.88
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-24: Vidrio y productos de vidrio	1,152.00	0.00	0.00	340.00
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-26: Combustibles y lubricantes	16,380.02	0.00	0.00	1,152.00
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-27: Vestuario uniformes y blancos	9,446.22	0.00	0.00	16,380.02
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-29: Refacciones y accesorios menores de edificios	11,594.28	0.00	0.00	9,446.22
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-29: Refacciones y accesorios menores de mobiliario	4,209.60	0.00	0.00	11,594.28
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-31: Energía eléctrica (Alumbrado Público)	14,064.00	0.00	0.00	4,209.60
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-31: Servicio telefonía tradicional	2,255.00	0.00	0.00	14,064.00
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-32: Arrendamiento de activos intangibles	5,456.64	0.00	0.00	2,255.00
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-34: Comisiones e intereses bancarios	3,218.15	0.00	0.00	5,456.64
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-35: Gastos de instalación y mantenimiento de edificios	18,552.09	0.00	0.00	3,218.15
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-38: Festividades públicas	128,100.78	0.00	0.00	18,552.09
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-39: Licencias placas y tarjetas vehiculares	572.00	0.00	0.00	128,100.78
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-39: Otros impuestos y derechos otros	38,132.00	0.00	0.00	572.00
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-39: Impuesto sobre nóminas	23,849.00	0.00	0.00	38,132.00
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-11108-44: Ayudas Sociales Becas	1,449,000.00	0.00	0.00	23,849.00
	TOTAL:				
8270	000001700-00242203EIC01-14024-44: Ayudas Sociales Becas	26,500.00	0.00	0.00	1,449,000.00
	TOTAL:				
	TOTAL:		0.00	0.00	26,500.00



RESIDENCIA MUNICIPAL
 DE PACHUCA DE SOTO
 Oficio Municipal para la
 Ciudad de Pachuca