



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>9,956,229.99</b>	<b>1,498,563.83</b>	<b>1,111,878.33</b>	<b>10,342,915.49</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>903,606.71</b>	<b>1,489,119.02</b>	<b>1,111,878.33</b>	<b>1,280,847.40</b>
<b>1110</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>723,784.87</b>	<b>1,489,119.02</b>	<b>1,111,878.33</b>	<b>1,101,025.56</b>
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>
1111 0	EFFECTIVO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1111 0 00003	EFFECTIVO MUNICIPAL	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1111 0 00003 0000000000002	FONDO FIJO DIRECCION DIF	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1111 0 00003 0000000000003	FONDO FIJO COORDINACION ADMINISTRATIVA DIF	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1111 0 00003 0000000000004	FONDO FIJO BIOPARQUE DIF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 0 00003 0000000000007	FONDO FIJO SECRETARIA PARTICULAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 0 00003 0000000000008	FONDO FIJO CAMYD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 0 00003 0000000000009	FONDO FIJO CAJA CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>667,784.87</b>	<b>1,489,119.02</b>	<b>1,111,878.33</b>	<b>1,045,025.56</b>
1112 0	BANCOS/TESORERÍA	667,784.87	1,489,119.02	1,111,878.33	1,045,025.56
1112 0 00001	RECURSOS FISCALES	445,948.59	735,000.00	687,434.38	493,514.21
1112 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	445,948.59	735,000.00	687,434.38	493,514.21
1112 0 00001 0000000000200 00001	SUBSIDIO MUNICIPAL	445,948.59	735,000.00	687,434.38	493,514.21
1112 0 00004	INGRESOS PROPIOS	150,383.10	511,488.00	353,803.41	308,067.69
1112 0 00004 0000000000100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	149,548.10	511,408.00	353,803.41	307,152.69
1112 0 00004 0000000000100 00001	RECURSOS PROPIOS 0189112863-4100	101,772.67	496,813.00	339,216.91	259,368.76
1112 0 00004 0000000000100 00003	BANCOMER 0190018201 DONATIVOS	22,235.43	12,095.00	0.00	34,330.43
1112 0 00004 0000000000100 00004	COMPORTE DE CORAZON CTA.0192743140	25,540.00	2,500.00	14,586.50	13,453.50
1112 0 00004 0000000000200	INGRESOS PROPIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	80.00	0.00	80.00
1112 0 00004 0000000000200 00001	RECURSOS PROPIOS 0189112863-4200	0.00	80.00	0.00	80.00
1112 0 00004 0000000000300	INGRESOS POR DONATIVOS	835.00	0.00	0.00	835.00
1112 0 00004 0000000000300 00001		500.00	0.00	0.00	500.00
1112 0 00004 0000000000300 00003		335.00	0.00	0.00	335.00
1112 0 00005	FEDERALES	71,453.18	242,631.02	70,640.54	243,443.66
1112 0 00005 0000000000100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	71,453.18	242,631.02	70,640.54	243,443.66
1112 0 00005 0000000000100 00001	SEGURO POPULAR 0189112960	71,453.18	242,631.02	70,640.54	243,443.66
<b>1120</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT</b>	<b>154,557.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,557.24</b>
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>154,557.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,557.24</b>
1123 0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	154,557.24	0.00	0.00	154,557.24
1123 0 00001	DEUDORES POR JUICIOS, CONVENIOS Y OTROS	18,789.69	0.00	0.00	18,789.69
1123 0 00001 0000000000003		11,784.69	0.00	0.00	11,784.69
1123 0 00001 0000000000003 00005		7,448.68	0.00	0.00	7,448.68
1123 0 00001 0000000000003 00006		4,336.01	0.00	0.00	4,336.01
1123 0 00001 0000000000004	DEUDORES DE RECURSOS MUNICIPALES	7,005.00	0.00	0.00	7,005.00
1123 0 00001 0000000000004 00100	RECURSOS PROPIOS	7,005.00	0.00	0.00	7,005.00
1123 0 00001 0000000000004 00100 000004	U.B.R.	505.00	0.00	0.00	505.00
1123 0 00001 0000000000004 00100 000009	EMPLEADOS DESARROLLO COMUNITARIO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1123 0 00002	RECURSOS POR COBRAR 2010	135,767.55	0.00	0.00	135,767.55
1123 0 00002 0000000000004	DEUDORES DE RECURSOS MUNICIPALES	135,767.55	0.00	0.00	135,767.55
1123 0 00002 0000000000004 00100	RECURSOS PROPIOS	135,767.55	0.00	0.00	135,767.55
1123 0 00002 0000000000004 00100 000009	EMPLEADOS DESARROLLO COMUNITARIO	135,767.55	0.00	0.00	135,767.55
<b>1130</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>25,264.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,264.60</b>
<b>1131</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	<b>5,207.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,207.60</b>



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1131 0	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,207.60	0.00	0.00	5,207.60
1131 0 00001	D.I.F. HIDALGO	5,207.60	0.00	0.00	5,207.60
<b>1139</b>	<b>Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo</b>	<b>20,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,057.00</b>
1139 0	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	20,057.00	0.00	0.00	20,057.00
1139 0 00001	CREDITO AL SALARIO	20,057.00	0.00	0.00	20,057.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>9,052,623.28</b>	<b>9,444.81</b>	<b>0.00</b>	<b>9,062,068.09</b>
<b>1230</b>	<b>BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO</b>	<b>7,220,941.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,220,941.00</b>
<b>1233</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>6,018,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,018,241.00</b>
1233 0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233 0 00001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233 0 00001 000000000000001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233 0 00001 000000000000001 00001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233 0 00001 000000000000001 00001 000001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,912,418.00	0.00	0.00	4,912,418.00
1233 0 00001 000000000000001 00001 000002	CAIC SANTIAGO TLAPACOYA	1,105,823.00	0.00	0.00	1,105,823.00
<b>1235</b>	<b>CONSTRUC EN PROC EN BIENES D DOM PÚBLICO</b>	<b>1,202,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,202,700.00</b>
1235 1	OBRAS PUBLICAS EN PROCESO	1,202,700.00	0.00	0.00	1,202,700.00
1235 1 00004	FONDO MUNICIPAL	1,202,700.00	0.00	0.00	1,202,700.00
1235 1 00004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	1,202,700.00	0.00	0.00	1,202,700.00
1235 1 00004 0000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	1,202,700.00	0.00	0.00	1,202,700.00
1235 1 00004 0000000000100 00006 000001	OBRAS EN PROCESO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235 1 00004 0000000000100 00006 000002	REMODELACION 2DA. ETAPA BIOPARQUE	502,700.00	0.00	0.00	502,700.00
<b>1240</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,806,732.28</b>	<b>6,985.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,813,718.09</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,307,863.84</b>	<b>6,985.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,849.65</b>
1241 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	441,608.91	6,985.81	0.00	448,594.72
1241 1 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,556.96	6,985.81	0.00	61,542.77
1241 1 00001 00000000000002		47,571.15	6,985.81	0.00	54,556.96
1241 1 00001 00000000000002 00006		47,571.15	6,985.81	0.00	54,556.96
1241 1 00001 00000000000002 00006 000900		47,571.15	6,985.81	0.00	54,556.96
1241 1 00001 00000000000200	MOBILIARIO Y EQUIPO (FONDO MUNICIPAL)	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
1241 1 00001 00000000000200 00001	MUEBLES	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
1241 1 00001 00000000000200 00001 000001	LIBREROS	3,293.24	0.00	0.00	3,293.24
1241 1 00001 00000000000200 00001 000002	MODULO DE OFICINA	3,692.57	0.00	0.00	3,692.57
1241 1 00004	FONDO MUNICIPAL	387,051.95	0.00	0.00	387,051.95
1241 1 00004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	387,051.95	0.00	0.00	387,051.95
1241 1 00004 0000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	386,988.15	0.00	0.00	386,988.15
1241 1 00004 0000000000100 00006 000001	MOB. Y EQPO. DE OFICINA DIF MUNICIPAL	386,988.15	0.00	0.00	386,988.15
1241 1 00004 0000000000100 00007		63.80	0.00	0.00	63.80
1241 1 00004 0000000000100 00007 001113		63.80	0.00	0.00	63.80
1241 2	EQUIPO DE COMPUTO	509,613.00	0.00	0.00	509,613.00
1241 2 00004	FONDO MUNICIPAL	509,613.00	0.00	0.00	509,613.00
1241 2 00004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	509,613.00	0.00	0.00	509,613.00
1241 2 00004 0000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	509,613.00	0.00	0.00	509,613.00
1241 2 00004 0000000000100 00006 000001	EQP. DE COMPUTO DIF MUNICIPAL	509,613.00	0.00	0.00	509,613.00
1241 3	OTROS MUEBLES	356,641.93	0.00	0.00	356,641.93
1241 3 00003		53,354.24	0.00	0.00	53,354.24
1241 3 00003 00000000000006		53,354.24	0.00	0.00	53,354.24
1241 3 00003 00000000000006 00001		53,354.24	0.00	0.00	53,354.24
1241 3 00003 00000000000006 00001 000999		53,354.24	0.00	0.00	53,354.24
1241 3 00004	FONDO MUNICIPAL	303,287.69	0.00	0.00	303,287.69
1241 3 00004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	303,287.69	0.00	0.00	303,287.69



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL
1241 3 00004 0000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	156,649.95	0.00      0.00	156,649.95
1241 3 00004 0000000000100 00006 000001	MOBILIARIO Y EQPO. DIVERSO	156,649.95	0.00      0.00	156,649.95
1241 3 00004 0000000000100 00007	RECURSOS PROPIOS 2013	146,637.74	0.00      0.00	146,637.74
1241 3 00004 0000000000100 00007 000001	DONACIONES EN ESPECIE	49,778.38	0.00      0.00	49,778.38
1241 3 00004 0000000000100 00007 001113	ADMINISTRACION	96,859.36	0.00      0.00	96,859.36
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.</b>	<b>57,637.30</b>	<b>0.00      0.00</b>	<b>57,637.30</b>
1242 1	ART. Y EQPO. DE BIBLIOTECAS	46,007.78	0.00      0.00	46,007.78
1242 1 00003		19,703.53	0.00      0.00	19,703.53
1242 1 00003 00000000000001		19,703.53	0.00      0.00	19,703.53
1242 1 00003 00000000000001 00007		19,703.53	0.00      0.00	19,703.53
1242 1 00003 00000000000001 00007 000150		19,703.53	0.00      0.00	19,703.53
1242 1 00004	FONDO MUNICIPAL	26,304.25	0.00      0.00	26,304.25
1242 1 00004 00000000000100	RECURSOS PROPIOS	26,304.25	0.00      0.00	26,304.25
1242 1 00004 00000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	26,304.25	0.00      0.00	26,304.25
1242 1 00004 00000000000100 00006 000001	ART. Y EQPO. DE BIBLIOTECAS	26,304.25	0.00      0.00	26,304.25
1242 3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,629.52	0.00      0.00	11,629.52
<b>1243</b>	<b>EQP. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.</b>	<b>321,979.89</b>	<b>0.00      0.00</b>	<b>321,979.89</b>
1243 1	EQUIPO MEDICO	301,621.89	0.00      0.00	301,621.89
1243 1 00004	FONDO MUNICIPAL	219,160.29	0.00      0.00	219,160.29
1243 1 00004 00000000000100	RECURSOS PROPIOS	219,160.29	0.00      0.00	219,160.29
1243 1 00004 00000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	219,160.29	0.00      0.00	219,160.29
1243 1 00004 00000000000100 00006 000001	EQUIPO MEDICO DIF MUNICIPAL	45,960.69	0.00      0.00	45,960.69
1243 1 00004 00000000000100 00006 001114	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	173,199.60	0.00      0.00	173,199.60
1243 2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,358.00	0.00      0.00	20,358.00
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>119,251.25</b>	<b>0.00      0.00</b>	<b>119,251.25</b>
1246 1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,497.14	0.00      0.00	48,497.14
1246 1 00004	RECURSO MUNICIPAL	48,497.14	0.00      0.00	48,497.14
1246 1 00004 00000000000100	RECURSOS PROPIOS	48,497.14	0.00      0.00	48,497.14
1246 1 00004 00000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	25,026.56	0.00      0.00	25,026.56
1246 1 00004 00000000000100 00006 000001	UTENSILIOS DE COCINA	24,911.06	0.00      0.00	24,911.06
1246 1 00004 00000000000100 00006 000002	ART. P/SANITARIOS	115.50	0.00      0.00	115.50
1246 1 00004 00000000000100 00008	RECURSOS PROPIOS 2014	23,470.58	0.00      0.00	23,470.58
1246 1 00004 00000000000100 00008 001113		23,470.58	0.00      0.00	23,470.58
1246 2	HERRAMIENTAS	58,452.12	0.00      0.00	58,452.12
1246 2 00003		14,727.00	0.00      0.00	14,727.00
1246 2 00003 000000000000001		14,727.00	0.00      0.00	14,727.00
1246 2 00003 000000000000001 00006		14,727.00	0.00      0.00	14,727.00
1246 2 00003 000000000000001 00006 000001		14,727.00	0.00      0.00	14,727.00
1246 2 00004	FONDO MUNICIPAL	43,725.12	0.00      0.00	43,725.12
1246 2 00004 00000000000100	RECURSOS PROPIOS	43,725.12	0.00      0.00	43,725.12
1246 2 00004 00000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	43,725.12	0.00      0.00	43,725.12
1246 2 00004 00000000000100 00006 000001	HERRAMIENTAS Y EQPO.	43,725.12	0.00      0.00	43,725.12
1246 5	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,399.99	0.00      0.00	8,399.99
1246 7	HERRAMIENTAS	3,902.00	0.00      0.00	3,902.00
<b>1250</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>2,459.00      0.00</b>	<b>2,459.00</b>
<b>1254</b>	<b>Licencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,459.00      0.00</b>	<b>2,459.00</b>
1254 2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	2,459.00      0.00	2,459.00
1254 2 00001	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	2,459.00      0.00	2,459.00
<b>1270</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>24,950.00</b>	<b>0.00      0.00</b>	<b>24,950.00</b>
<b>1279</b>	<b>Otros Activos Diferidos</b>	<b>24,950.00</b>	<b>0.00      0.00</b>	<b>24,950.00</b>
1279 0	Otros Activos Diferidos	24,950.00	0.00      0.00	24,950.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1279 0 00001	DEPOSITOS EN GARANTIA	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279 0 00001 00000000000004	FONDO MUNICIPAL	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279 0 00001 00000000000004 00100	RECURSOS PROPIOS	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279 0 00001 00000000000004 00100 000006		24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279 0 00001 00000000000004 00100 000006 00001		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1279 0 00001 00000000000004 00100 000006 00002		3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
		<b>9,956,229.99</b>	<b>1,498,563.83</b>	<b>1,111,878.33</b>	<b>10,342,915.49</b>
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>488,001.07</b>	<b>1,121,180.89</b>	<b>1,463,512.39</b>	<b>830,332.57</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>488,001.07</b>	<b>1,121,180.89</b>	<b>1,463,512.39</b>	<b>830,332.57</b>
<b>2110</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>488,001.07</b>	<b>1,121,180.89</b>	<b>1,463,512.39</b>	<b>830,332.57</b>
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>296,576.04</b>	<b>608,177.03</b>	<b>923,661.00</b>	<b>612,060.01</b>
2112 0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	296,576.04	608,177.03	923,661.00	612,060.01
2112 0 00001	RECURSOS FISCALES	296,576.04	462,219.09	747,924.78	582,281.73
2112 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	296,576.04	462,219.09	747,924.78	582,281.73
2112 0 00001 0000000000200 00001	PROVEEDORES	296,576.04	462,219.09	747,924.78	582,281.73
2112 0 00001 0000000000200 00001 000003	ALSA DOSIMETRIA, S. DE RL.L. DE C.V.	0.00	444.28	444.28	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000005	ASSAD SANCHEZ ALBERTO	0.00	67,995.64	69,931.93	1,936.29
2112 0 00001 0000000000200 00001 000007	BIOIMAGEN DE ALLENDE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	900.00	900.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000012	CALLEJAS MERA CRISTINA	0.00	14,500.00	61,496.24	46,996.24
2112 0 00001 0000000000200 00001 000021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	0.00	29,821.39	29,821.39	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000029	DIMAFESAT, SA DE CV	0.00	0.00	50.00	50.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000031	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A DE C.V	0.00	0.00	21,665.45	21,665.45
2112 0 00001 0000000000200 00001 000035	ESCARTIN CRUZ LEOPOLDO	0.00	0.00	3,830.00	3,830.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000037	EUROHERSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	58,958.88	58,958.88
2112 0 00001 0000000000200 00001 000044	GARCIA VILLA LETICIA	0.00	0.00	995.28	995.28
2112 0 00001 0000000000200 00001 000045	GAS DE APAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	567.55	567.55
2112 0 00001 0000000000200 00001 000046	GAS DE HIDALGO SA DE C,V,	0.00	0.00	8,286.18	8,286.18
2112 0 00001 0000000000200 00001 000047	GOMEZ BADILLO SABINO	0.00	199,225.00	199,225.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000050	GRUPO OPORT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	166.69	166.69
2112 0 00001 0000000000200 00001 000051	GUEVARA RIVERA ADRIAN	0.00	42,684.31	42,684.31	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000052	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	880.00	880.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000062	INHUMACIONES ARRIAGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	35,777.85	35,777.85
2112 0 00001 0000000000200 00001 000066	JORGE ALBERTO MONROY CRUZ	0.00	0.00	9,126.56	9,126.56
2112 0 00001 0000000000200 00001 000071	KOI DIGITAL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,792.64	10,792.64
2112 0 00001 0000000000200 00001 000072	LANS LABORATORIOS DE REFERENCIA SA DE CV	0.00	0.00	2,577.52	2,577.52
2112 0 00001 0000000000200 00001 000075	LUNA GARCIA ARTURO	0.00	10,932.13	10,932.13	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000080	MICROVISA, S.A DE C.V	0.00	0.00	17,678.95	17,678.95
2112 0 00001 0000000000200 00001 000081	MONROY OLVERA CARLOS ALBERTO	0.00	825.00	3,435.00	2,610.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000082	MONTIEL RAMOS MANUEL	0.00	0.00	765.60	765.60
2112 0 00001 0000000000200 00001 000087	PAREDES VARGAS CLEOTILDE	0.00	0.00	1,422.00	1,422.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000088	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA A.C.	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000103	SIS. P/ EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DE EL EDO. DE HGO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000106	SUAREZ OCADIZ MARIA DE LOS ANGELES	290,180.00	0.00	0.00	290,180.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000109	TOMOGRAFIA HELICOIDAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000111	TUZODENT S.A DE C.V.	0.00	0.00	186.76	186.76
2112 0 00001 0000000000200 00001 000112	UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000113	URBINA FRAUSTRO LUIS EFRAIN	0.00	0.00	31,088.00	31,088.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000117	VERA AGUILAR CARLOS	0.00	5,295.40	9,352.50	4,057.10
2112 0 00001 0000000000200 00001 000123	VINIMED, S.A. DE CV.	0.00	0.00	11,839.15	11,839.15



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
2112 0 00001 0000000000200 00001 000125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	2,921.00	3,452.00	531.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000133	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	10,289.00	10,289.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000135	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS DE ALTA ESPECIALIDAD PAE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000143	NOUVELA EXPORT, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	13,015.20	13,015.20	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000144	FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,199.15	1,199.15	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000146	SEGUROS INBURSA, S.A.	0.00	3,114.60	3,114.60	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000147	OPERADORA EL GRAN HOTEL, S.A. DE C.V.	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000150	VIAJERO PERMANENTE, S.A. DE C.V.	0.00	48,769.99	48,769.99	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000153	SERAPIA SARA MOCTEZUMA MARTINEZ	6,396.04	0.00	0.00	6,396.04
2112 0 00004	INGRESOS PROPIOS	0.00	141,551.44	156,229.24	14,677.80
2112 0 00004 0000000000100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	141,551.44	156,229.24	14,677.80
2112 0 00004 0000000000100 00001	PROVEEDORES	0.00	141,551.44	156,229.24	14,677.80
2112 0 00004 0000000000100 00001 000005	ASSAD SANCHEZ ALBERTO	0.00	79,272.24	93,950.04	14,677.80
2112 0 00004 0000000000100 00001 000074	LICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	22,874.40	22,874.40	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000102	SIS. P/ EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DE EL EDO. DE HGO	0.00	26,688.80	26,688.80	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000103	SIS. P/ EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DE EL EDO. DE HGO	0.00	12,716.00	12,716.00	0.00
2112 0 00005	FEDERALES	0.00	4,406.50	19,506.98	15,100.48
2112 0 00005 0000000000100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	4,406.50	19,506.98	15,100.48
2112 0 00005 0000000000100 00001	PROVEEDORES	0.00	4,406.50	19,506.98	15,100.48
2112 0 00005 0000000000100 00001 000003	ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L.L. DE C.V.	0.00	0.00	444.28	444.28
2112 0 00005 0000000000100 00001 000051	GUEVARA RIVERA ADRIAN	0.00	4,406.50	4,406.50	0.00
2112 0 00005 0000000000100 00001 000093	PROVEEDORA DE IMPRESOS GUTEMBERG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,310.80	1,310.80
2112 0 00005 0000000000100 00001 000104	SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN SALUD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,960.71	7,960.71
2112 0 00005 0000000000100 00001 000121	VIDAL CORPORATIVO FARMACEUTICO SA DE CV	0.00	0.00	5,384.69	5,384.69
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP</b>	<b>68,225.03</b>	<b>37,798.56</b>	<b>69,646.09</b>	<b>100,072.56</b>
2117 0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	68,225.03	37,798.56	69,646.09	100,072.56
2117 0 00001	RECURSOS FISCALES	57,773.25	30,301.75	60,996.39	88,467.89
2117 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	57,773.25	30,301.75	60,996.39	88,467.89
2117 0 00001 0000000000200 00001	I.S.P.T.	57,773.25	30,301.75	60,996.39	88,467.89
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001	ISR HONORARIOS	6,678.25	5,844.75	9,754.39	10,587.89
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00007	KARLA PATRICIA COYOLI RODRIGUEZ	577.77	577.77	666.66	666.66
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00031	JHOVANA ARLIN GOMEZ PONTON	0.00	0.00	330.19	330.19
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00008	LUIS MANUEL SOSA MARLERA	577.77	577.77	666.66	666.66
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00026	JONATHAN SAUL MEJIA MORENO	111.11	0.00	555.56	666.67
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00020	LORENA YARELI VARELA SANCHEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00011	AICITEL GUADALUPE GARCIA LARA	577.77	577.77	666.66	666.66
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00025	YURIDIA LIZETH ALCANTAR DE ROSAS	333.33	333.33	666.66	666.66
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00017	GABRIELA HERNANDEZ ORTIZ	347.69	602.66	695.38	440.41
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00032	JOICE ELIZABETH OLGUIN BALLESTEROS	0.00	0.00	528.30	528.30
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00024	ALEJANDRA NAJERA MORALES	294.03	294.03	518.86	518.86
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00012	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	377.36	0.00	377.36	754.72
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00029	MARIA HERMELINDA MENESES Y GONZALEZ	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00030	JOSE FRANCISCO MIRANDA MARTINEZ	0.00	0.00	371.00	371.00
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00027	VERONICA PALAFOX SALINAS	818.51	818.51	944.44	944.44
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00028	GIGLIOLA CATERINA CROVELLA GOMEZ	577.77	577.77	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2117 0 0001 0000000000200 0001 000001 00006	ITZEL OCOTLAN TELLEZ ROMAN	1,485.14	1,485.14	1,666.66	1,666.66
2117 0 0001 0000000000200 0001 000002	I.S.R. SOBRE NOMINAS	51,095.00	24,457.00	51,242.00	77,880.00
2117 0 0001 0000000000200 0001 000002 00001	I.S.P.T.	51,095.00	24,457.00	51,242.00	77,880.00
2117 0 0004	FONDOS MUNICIPALES	4,692.06	1,992.06	2,298.54	4,998.54
2117 0 0004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	4,692.06	1,992.06	2,298.54	4,998.54
2117 0 0004 0000000000100 00001	I.S.P.T.	1,992.06	1,992.06	2,298.54	2,298.54
2117 0 0004 0000000000100 00001 000001	ISR HONORARIOS	1,992.06	1,992.06	2,298.54	2,298.54
2117 0 0004 0000000000100 00001 000001 00005	DENISSE CORTES MORA	674.09	674.09	777.80	777.80
2117 0 0004 0000000000100 00001 000001 00002	LAURA ANGELICA MORALES HUERTA	572.32	572.32	660.38	660.38
2117 0 0004 0000000000100 00001 000001 00004	DANIELA GONZALEZ CAMACHO	745.65	745.65	860.36	860.36
2117 0 0004 0000000000100 00009	RETENCIONES A TERCEROS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2117 0 0004 0000000000100 00009 000001		500.00	0.00	0.00	500.00
2117 0 0004 0000000000100 00009 000001 00001	VIKAM DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	500.00	0.00	0.00	500.00
2117 0 0004 0000000000100 00009 000002		200.00	0.00	0.00	200.00
2117 0 0004 0000000000100 00009 000002 00002	VIKAM DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 0 0004 0000000000100 00009 000003		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 0 0004 0000000000100 00009 000003 00003	VIKAM DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 0 0004 0000000000100 00009 000004		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 0 0004 0000000000100 00009 000004 00004	VIKAM DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 0 0005	FONDOS FEDERALES	5,759.72	5,504.75	6,351.16	6,606.13
2117 0 0005 0000000000100	RECURSOS FEDERALES	5,759.72	5,504.75	6,351.16	6,606.13
2117 0 0005 0000000000100 00001	I.S.P.T.	5,759.72	5,504.75	6,351.16	6,606.13
2117 0 0005 0000000000100 00001 000001	ISR HONORARIOS	5,759.72	5,504.75	6,351.16	6,606.13
2117 0 0005 0000000000100 00001 000001 00006	GABRIELA HERNANDEZ ORTIZ	254.97	0.00	0.00	254.97
2117 0 0005 0000000000100 00001 000001 00008	LORENA YARELI VARELA SANCHEZ	770.29	770.29	888.80	888.80
2117 0 0005 0000000000100 00001 000001 00012	MARIY EIN SANCHEZ CASTAÑEDA	481.48	481.48	555.54	555.54
2117 0 0005 0000000000100 00001 000001 00011	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALEJO	881.85	881.85	1,017.52	1,017.52
2117 0 0005 0000000000100 00001 000001 00010	DELFINO MENDOZA BENITEZ	943.31	943.31	1,088.44	1,088.44
2117 0 0005 0000000000100 00001 000001 00004	MARLEN PEREZ FRAGOSO	881.85	881.85	1,017.52	1,017.52
2117 0 0005 0000000000100 00001 000001 00014	ANAYELLY MOCTEZUMA OROPEZA	943.31	943.31	1,088.44	1,088.44
2117 0 0005 0000000000100 00001 000001 00013	MARIA DE LOS ANGELES LONGORIA SALINAS	602.66	602.66	694.90	694.90
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>123,200.00</b>	<b>475,205.30</b>	<b>470,205.30</b>	<b>118,200.00</b>
2119 0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,200.00	475,205.30	470,205.30	118,200.00
2119 0 00001	RECURSOS FISCALES	123,200.00	196,719.29	191,719.29	118,200.00
2119 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	123,200.00	196,719.29	191,719.29	118,200.00
2119 0 00001 0000000000200 00001	EMPLEADOS	123,200.00	179,719.29	174,719.29	118,200.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000001	MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS SANCHEZ	0.00	63,589.86	63,589.86	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000006	OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES	123,200.00	8,732.38	8,732.38	123,200.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000007	ALMA IRAYS RAMIREZ VEGA	0.00	4,086.40	4,086.40	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000008	TALISA MONROY SANCHEZ	0.00	7,347.35	7,347.35	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000011	GABRIELA HERNANDEZ ORTIZ	0.00	6,258.42	6,258.42	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000015	ITZEL OCOTLAN TELLEZ ROMAN	0.00	20,000.00	15,000.00	( 5,000.00)
2119 0 00001 0000000000200 00001 000017	LUIS MANUEL SOSA MALERVA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000018	AICITEL GUADALUPE GARCIA LARA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000019	KARLA PATRICIA COYOLI RODRIGUEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000022	MARIA LETICIA AYALA SANCHEZ	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000029	ALEJANDRA SOTO ISLAS	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000030	FATIMA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000031	SANTA AMALIA PUEBLA VELAZQUEZ	0.00	500.00	500.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2119 0 0001 000000000200 0001 000032	SARAI FLORES BARDALES	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000033	INDIRA ANDRADE OVIEDO	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000034	IVON ANGELES SOSA	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000035	EMMA ENCISO CARRION	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000036	INES CAMBRAY TORRES	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000037	PATRICIA LOPEZ CERON	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000038	BRENDA DANIELA RAMIREZ MENESES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000039	VERONICA PALAFOX SALINAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000045	ALEJANDRA NAJERA MORALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000046	JONATHAN SAUL MEJIA MORENO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000047	YURIDIA LIZETH ALCANTAR DE ROSAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000048	JOSE FRANCISCO MIRANDA MARTINEZ	0.00	3,932.60	3,932.60	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000049	TANIA GABRIELA VERDE LOPEZ	0.00	1,552.28	1,552.28	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000050	JHOVANA ARLIN GOMEZ PONTON	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000053	JOICE ELIZABETH OLGUIN BALLESTEROS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0002	OTROS ACREEDORES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0002 000005	LETICIA LICONA PEREZ	0.00	600.00	600.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0002 000030	MARTIN GONZALEZ CASTRO	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0002 000038	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0002 000043	MARIA HERMELINDA MENESES Y GONZALEZ	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0002 000044	VICTOR HUGO ROJAS SANCHEZ	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
2119 0 0004	INGRESOS PROPIOS	0.00	212,251.97	212,251.97	0.00
2119 0 0004 000000000100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	212,251.97	212,251.97	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001	EMPLEADOS	0.00	208,291.97	208,291.97	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000001	MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS SANCHEZ	0.00	174,545.47	174,545.47	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000003	DENISSE CORTES MORA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000004	LAURA ANGELICA MORALES HUERTA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000005	DANIELA GONZALEZ CAMACHO	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000020	LEIDY OLIVIA HERNANDEZ MEDINA	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000021	MAGDALENA LEON SERNA	0.00	564.50	564.50	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000022	MARIA LETICIA AYALA SANCHEZ	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000023	MARIA NOHEMI MEZA SANTIAGO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000024	MARIA ISABEL ALVARADO PEREZ	0.00	900.00	900.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000027	GUADALUPE MONICA CID CONTRERAS	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000028	BRISA PICAZO GARRIDO	0.00	3,348.00	3,348.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0002	OTROS ACREEDORES	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0002 000011	VERONICA CORTES SALINAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0002 000028	TERESA OLIVER TAPIA	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
2119 0 0005	FEDERALES	0.00	66,234.04	66,234.04	0.00
2119 0 0005 000000000100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	66,234.04	66,234.04	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001	EMPLEADOS	0.00	66,234.04	66,234.04	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000001	MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS SANCHEZ	0.00	9,066.68	9,066.68	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000012	MARLEN PEREZ FRAGOSO	0.00	9,157.68	9,157.68	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000013	LORENA YARELI VARELA SANCHEZ	0.00	7,999.20	7,999.20	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000014	DELFINO MENDOZA BENITEZ	0.00	9,795.96	9,795.96	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000040	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALEJO	0.00	9,157.68	9,157.68	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000041	ANALLELY MOCTEZUMA OROPEZA	0.00	9,797.96	9,797.96	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000042	MARIYEIN SANCHEZ CASTAÑEDA	0.00	4,999.98	4,999.98	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000044	MARIA DE LOS ANGELES LONGORIA SALINAS	0.00	6,258.90	6,258.90	0.00
		488,001.07	1,121,180.89	1,463,512.39	830,332.57
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>9,273,795.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,273,795.13</b>
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>9,273,795.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,273,795.13</b>





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>3220</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,260,864.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,260,864.63</b>
<b>3220</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,260,864.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,260,864.63</b>
3220 0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,260,864.63	0.00	0.00	2,260,864.63
3220 0 00007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	762,212.40	0.00	0.00	762,212.40
3220 0 00007 00000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	762,212.40	0.00	0.00	762,212.40
3220 0 00007 00000000000001 00001	RECURSOS PROPIOS 2012	762,212.40	0.00	0.00	762,212.40
3220 0 00007 00000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	762,212.40	0.00	0.00	762,212.40
3220 0 00009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	832,671.26	0.00	0.00	832,671.26
3220 0 00009 00000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	832,671.26	0.00	0.00	832,671.26
3220 0 00009 00000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	832,671.26	0.00	0.00	832,671.26
3220 0 00009 00000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	832,671.26	0.00	0.00	832,671.26
3220 0 00010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	665,980.97	0.00	0.00	665,980.97
3220 0 00010 00000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	665,980.97	0.00	0.00	665,980.97
3220 0 00010 00000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	665,980.97	0.00	0.00	665,980.97
3220 0 00010 00000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	665,980.97	0.00	0.00	665,980.97
<b>3260</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,012,930.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,012,930.50</b>
<b>3260</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,012,930.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,012,930.50</b>
3260 0	PATRIMONIO	7,012,930.50	0.00	0.00	7,012,930.50
3260 0 00001	PATRIMONIO	7,012,930.50	0.00	0.00	7,012,930.50
3260 0 00001 00000000000001	PATRIMONIO	7,012,930.50	0.00	0.00	7,012,930.50
3260 0 00001 00000000000001 00001	PATRIMONIO	7,012,930.50	0.00	0.00	7,012,930.50
		9,273,795.13	0.00	0.00	9,273,795.13
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,154,888.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,822,244.58</b>	<b>4,977,133.29</b>
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>339,339.20</b>	<b>0.00</b>	<b>520,790.56</b>	<b>860,129.76</b>
<b>4140</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>330,879.20</b>	<b>0.00</b>	<b>496,891.35</b>	<b>827,770.55</b>
<b>4141</b>	<b>DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS</b>	<b>58,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,629.50</b>	<b>126,482.50</b>
4141 0	DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	58,853.00	0.00	67,629.50	126,482.50
4141 0 01117	BIOPARQUE	58,853.00	0.00	67,629.50	126,482.50
4141 0 01117 00000000000001	BIOPARQUE	58,853.00	0.00	67,629.50	126,482.50
4141 0 01117 00000000000001 00001	BIOPARQUE	58,853.00	0.00	67,629.50	126,482.50
4141 0 01117 00000000000001 00001 000001	BIOPARQUE	58,853.00	0.00	67,629.50	126,482.50
4141 0 01117 00000000000001 00001 000001 00002	PERMISO DE VENTA	10,500.00	0.00	11,900.00	22,400.00
4141 0 01117 00000000000001 00001 000001 00003	CUOTA POR DISPENSADOR DE PAPEL	743.00	0.00	1,285.50	2,028.50
4141 0 01117 00000000000001 00001 000001 00001	TAQUILLA DEL BIOPARQUE	47,610.00	0.00	54,444.00	102,054.00
<b>4143</b>	<b>Derechos por Prestación de Servicios</b>	<b>272,026.20</b>	<b>0.00</b>	<b>429,261.85</b>	<b>701,288.05</b>
4143 0	Derechos por Prestación de Servicios	272,026.20	0.00	429,261.85	701,288.05
4143 0 01112	SALUD MENTAL	16,161.25	0.00	15,355.00	31,516.25
4143 0 01112 00000000000002	SALUD MENTAL	16,161.25	0.00	15,355.00	31,516.25
4143 0 01112 00000000000002 00001	SALUD MENTAL	13,861.25	0.00	13,055.00	26,916.25
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001	SALUD MENTAL	13,861.25	0.00	13,055.00	26,916.25
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00001	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	840.00	0.00	600.00	1,440.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00003	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	3,840.00	0.00	3,630.00	7,470.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00002	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	1,560.00	0.00	1,080.00	2,640.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00004	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	360.00	0.00	120.00	480.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00015	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	860.00	0.00	660.00	1,520.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00005	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	520.00	0.00	600.00	1,120.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00014	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	2,160.00	0.00	2,340.00	4,500.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00006	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	1,620.00	0.00	1,140.00	2,760.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00016	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	1,881.25	0.00	2,485.00	4,366.25
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00023	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	220.00	0.00	400.00	620.00
4143 0 01112 00000000000002 00002	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,440.00	0.00	1,510.00	2,950.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,440.00	0.00	1,510.00	2,950.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001 00012	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	240.00	0.00	280.00	520.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001 00013	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	480.00	0.00	330.00	810.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001 00017	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	720.00	0.00	900.00	1,620.00
4143 0 01112 0000000000002 00003	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	860.00	0.00	790.00	1,650.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	860.00	0.00	790.00	1,650.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001 00023	ATENCIÓN PSICOLÓGICA IV	0.00	0.00	80.00	80.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001 00003	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	780.00	0.00	630.00	1,410.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001 00002	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	80.00	0.00	80.00	160.00
4143 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	92,936.60	0.00	121,311.50	214,248.10
4143 0 01114 0000000000001	SERVICIOS MÉDICOS	92,936.60	0.00	121,311.50	214,248.10
4143 0 01114 0000000000001 00001	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA Y DIAGNÓSTICO	72,816.60	0.00	90,491.50	163,308.10
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001	CONSULTAS	5,250.00	0.00	5,640.00	10,890.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001 00003	CONSULTA ORTOPÉDICA	2,160.00	0.00	1,680.00	3,840.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001 00005	VALORACIÓN MÉDICA	120.00	0.00	210.00	330.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001 00001	CONSULTA MÉDICA GENERAL	1,890.00	0.00	2,490.00	4,380.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001 00004	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	240.00	0.00	720.00	960.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001 00002	CONSULTA OPTOMÉTRICA	840.00	0.00	540.00	1,380.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002	ESTUDIOS MÉDICOS	21,515.00	0.00	35,415.00	56,930.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00010	PAQUETE FEMENINO	0.00	0.00	300.00	300.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00002	DESINTOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA	500.00	0.00	500.00	1,000.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00015	CERTIFICADO PRENUPIAL MATRIMONIOS COLECTIVOS	100.00	0.00	30,800.00	30,900.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00011	PAQUETE MASCULINO	315.00	0.00	315.00	630.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00006	PAQUETE "VIVE TU SALUD, EXAMÍNATE A TIEMPO"-MASTOGRAFÍA	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00003	MASTOGRAFÍA	4,200.00	0.00	3,500.00	7,700.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003	ULTRASONOGRAFÍA	8,987.50	0.00	8,165.00	17,152.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00002	CUELLO	0.00	0.00	275.00	275.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00005	DE HIGADO Y VIAS BILIARES	540.00	0.00	540.00	1,080.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00012	INGUINAL	275.00	0.00	0.00	275.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00003	MAMARIO	2,152.50	0.00	2,612.50	4,765.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00006	RENAL	180.00	0.00	630.00	810.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00007	PELVICO( UTERO Y ANEXOS)	1,300.00	0.00	1,300.00	2,600.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00011	PRÓSTATA	180.00	0.00	360.00	540.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00004	ABDOMINAL COMPLETO	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00009	ENDOVAGINAL	825.00	0.00	687.50	1,512.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00010	TESTICULAR	275.00	0.00	0.00	275.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00008	OBSTÉTRICO	1,260.00	0.00	1,260.00	2,520.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005	OTROS SERVICIOS MÉDICOS	5,820.00	0.00	6,615.00	12,435.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00003	TOMA DE PRESION	50.00	0.00	170.00	220.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00002	TOMA DE GLUCOSA CAPILAR	140.00	0.00	300.00	440.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00001	CERTIFICADO MEDICO	5,015.00	0.00	5,525.00	10,540.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00012	LAVADO ÓTICO	0.00	0.00	70.00	70.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00010	SERVICIO EXTRAORDINARIO	615.00	0.00	510.00	1,125.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00011	APLICACIÓN DE INYECCIONES	0.00	0.00	40.00	40.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006	ODONTOLOGÍA	6,795.00	0.00	5,750.00	12,545.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00004	RESINA	2,300.00	0.00	2,990.00	5,290.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00007	EXTRACCION	1,560.00	0.00	1,080.00	2,640.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00006	LIMPIEZA DENTAL	1,080.00	0.00	840.00	1,920.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00001	CONSULTA ODONTOLÓGICA	1,380.00	0.00	840.00	2,220.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00003	CEMENTADO	475.00	0.00	0.00	475.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007	LABORATORIO	18,495.00	0.00	21,360.00	39,855.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00013	HIV	0.00	0.00	190.00	190.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00045	PAQUETE PAPANICOLAOU	2,450.00	0.00	3,400.00	5,850.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00015	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	200.00	0.00	1,000.00	1,200.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00044	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	150.00	0.00	50.00	200.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00043	EOSINOFILIOS EN MOCO NASAL (3)	140.00	0.00	0.00	140.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00005	QUÍMICA SANGUINEA DE 12 ELEMENTOS	420.00	0.00	1,890.00	2,310.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00028	PERFIL HORMONAL	830.00	0.00	0.00	830.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00039	PERFIL HEPÁTICO	50.00	0.00	100.00	150.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00006	QUÍMICA SANGUINEA DE 24 ELEMENTOS	2,190.00	0.00	1,095.00	3,285.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00014	VDRL	0.00	0.00	200.00	200.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00017	PERFIL REUMATOIDE	800.00	0.00	0.00	800.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00027	PERFIL TIROIDEO	960.00	0.00	2,880.00	3,840.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00041	TIEMPO DE PROTROMBINA	150.00	0.00	50.00	200.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00007	PERFIL DE LÍPIDOS	135.00	0.00	405.00	540.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00001	GLUCOSA	70.00	0.00	210.00	280.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00002	QUÍMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS	85.00	0.00	85.00	170.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00018	EXAMEN GENERAL DE ORINA	640.00	0.00	660.00	1,300.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00046	CERTIFICADO NUPCIAL	1,200.00	0.00	1,500.00	2,700.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00021	GRUPO RH	60.00	0.00	180.00	240.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00022	CULTIVO: FARINGEO, NASAL, VAGINAL, UROCULTIVO, COPROCULTIVO	2,280.00	0.00	1,710.00	3,990.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00004	QUÍMICA SANGUINEA DE 6 ELEMENTOS	1,620.00	0.00	1,755.00	3,375.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00010	ELECTROLITOS	240.00	0.00	120.00	360.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00019	COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS	210.00	0.00	210.00	420.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00038	ESTUDIO DE LABORATORIO ESPECIAL	1,020.00	0.00	1,220.00	2,240.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00003	QUÍMICA SANGUINEA DE 4 ELEMENTOS	300.00	0.00	100.00	400.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00025	ANTÍGENO PROSTÁTICO	380.00	0.00	760.00	1,140.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00024	GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA	0.00	0.00	200.00	200.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00016	REACCIONES FEBRILES	60.00	0.00	30.00	90.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00012	PRUEBA DE EMBARAZO	120.00	0.00	120.00	240.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00011	BIOMETRÍA HEMÁTICA	1,735.00	0.00	1,240.00	2,975.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041	8 X 10	565.00	0.00	145.00	710.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00001	CRANEO AP Y LATERAL	290.00	0.00	145.00	435.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00003	PERFILAGRAMA NASAL	130.00	0.00	0.00	130.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00006	PELVIS AP Y VON ROSSEN	145.00	0.00	0.00	145.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042	10 X 12	1,317.10	0.00	1,996.50	3,313.60
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00013	TOBILLO AP Y LATERAL	171.10	0.00	0.00	171.10
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00015	PIE AP Y LATERAL	145.00	0.00	0.00	145.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00017	PIES COMPARATIVOS	250.00	0.00	750.00	1,000.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00006	HOMBRO AP	0.00	0.00	400.00	400.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00009	MANO AP Y OBLICUA	256.00	0.00	384.00	640.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00032	PIES COMPARATIVOS PEDIÁTRICO	250.00	0.00	0.00	250.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00018	HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO)	0.00	0.00	100.00	100.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00003	COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL	145.00	0.00	362.50	507.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00019	SENOS PARANASALES PEDIÁTRICO	100.00	0.00	0.00	100.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043	14 X 14	3,122.00	0.00	3,525.00	6,647.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00009	RODILLAS COMPARATIVAS	250.00	0.00	1,500.00	1,750.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00011	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL	900.00	0.00	900.00	1,800.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00001	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL	300.00	0.00	0.00	300.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00022	RODILLAS COMPARATIVAS PEDIÁTRICO	150.00	0.00	0.00	150.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00010	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7)	600.00	0.00	300.00	900.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00008	RODILLA AP Y LATERAL	777.00	0.00	375.00	1,152.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00026	CODO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	145.00	0.00	0.00	145.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00005	COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS	0.00	0.00      150.00	150.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00003	COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL	0.00	0.00      150.00	150.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00023	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7)	0.00	0.00      150.00	150.00
	PEDIÁTRICO			
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 14 X 17	14 X 17	950.00	0.00      1,880.00	2,830.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00022	ESCANOMETRÍA PEDIÁTRICO	0.00	0.00      150.00	150.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00003	TELE DE TORAX	450.00	0.00      850.00	1,300.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00007	PELVIS	150.00	0.00      0.00	150.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00004	TORAX LATERAL	0.00	0.00      60.00	60.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00001	TORAX OSEO AP	150.00	0.00      300.00	450.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00006	ABDOMEN SIMPLE DOS POSICIONES	0.00	0.00      120.00	120.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00011	ESCANOMETRÍA	200.00	0.00      400.00	600.00
4143 0 01114 0000000000001 00002	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	20,120.00	0.00      30,820.00	50,940.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	20,120.00	0.00      30,820.00	50,940.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00002	CONSULTA SUBSECUENTE	630.00	0.00      1,350.00	1,980.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00014	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	460.00	0.00      420.00	880.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00001	CONSULTA 1a VEZ	3,540.00	0.00      2,760.00	6,300.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00010	TERAPIA OCUPACIONAL IV	1,560.00	0.00      1,920.00	3,480.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00007	TERAPIA OCUPACIONAL I	0.00	0.00      60.00	60.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00004	TERAPIA FISICA II	1,960.00	0.00      4,800.00	6,760.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00003	TERAPIA FISICA I	0.00	0.00      720.00	720.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00013	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	570.00	0.00      480.00	1,050.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00012	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	0.00	0.00      80.00	80.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00005	TERAPIA FISICA III	6,630.00	0.00      9,960.00	16,590.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00006	TERAPIA FISICA IV	2,760.00	0.00      4,120.00	6,880.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00008	TERAPIA OCUPACIONAL II	120.00	0.00      1,240.00	1,360.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00009	TERAPIA OCUPACIONAL III	1,890.00	0.00      2,910.00	4,800.00
4143 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	161,503.35	0.00      291,645.35	453,148.70
4143 0 01127 0000000000003	DESARROLLO COMUNITARIO	161,503.35	0.00      291,645.35	453,148.70
4143 0 01127 0000000000003 00001	DESARROLLO COMUNITARIO	161,503.35	0.00      291,645.35	453,148.70
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001	DESARROLLO COMUNITARIO	44,353.35	0.00      72,145.35	116,498.70
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00003	AMAKINDER	1,233.90	0.00      1,273.70	2,507.60
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00004	AMANENE	854.00	0.00      644.00	1,498.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00005	PLENUM	1,475.35	0.00      2,078.75	3,554.10
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00002	DESAYUNO CALIENTE	1,951.90	0.00      2,990.40	4,942.30
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00006	CONSULTA DE NUTRICIÓN	210.00	0.00      245.00	455.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00001	DESAYUNO FRIO (BRICK)	38,628.20	0.00      64,913.50	103,541.70
4143 0 01127 0000000000003 00001 000011	SERVICIOS EDUCATIVOS	29,950.00	0.00      57,500.00	87,450.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000011 00001	INSCRIPCIÓN	200.00	0.00      27,750.00	27,950.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000011 00002	MENSUALIDAD	29,750.00	0.00      29,750.00	59,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000021	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,500.00	0.00      26,500.00	40,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000021 00001	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00      13,000.00	13,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000021 00002	MENSUALIDAD	13,500.00	0.00      13,500.00	27,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000031	SERVICIOS EDUCATIVOS	16,900.00	0.00      27,250.00	44,150.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000031 00001	INSCRIPCIÓN	15,750.00	0.00      10,750.00	26,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000031 00002	MENSUALIDAD	1,150.00	0.00      16,500.00	17,650.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000041	SERVICIOS EDUCATIVOS	12,500.00	0.00      19,250.00	31,750.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000041 00002	MENSUALIDAD	12,500.00	0.00      11,250.00	23,750.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000041 00001	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00      8,000.00	8,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000051	SERVICIOS EDUCATIVOS	14,500.00	0.00      29,750.00	44,250.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000051 00002	MENSUALIDAD	14,500.00	0.00      15,000.00	29,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000051 00001	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00      14,750.00	14,750.00
0 01127 0000000000003 00001 000061		14,150.00	0.00      27,250.00	41,400.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
4143	SERVICIOS EDUCATIVOS				
4143 0 01127 0000000000003 00001 000061 00001	INSCRIPCIÓN	400.00	0.00	13,000.00	13,400.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000061 00002	MENSUALIDAD	13,750.00	0.00	14,250.00	28,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000071	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,650.00	0.00	32,000.00	47,650.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000071 00001	INSCRIPCIÓN C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	400.00	0.00	16,250.00	16,650.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000071 00002	MENSUALIDAD C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	15,250.00	0.00	15,750.00	31,000.00
4143 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	1,425.00	0.00	950.00	2,375.00
4143 0 01131 0000000000004	CLUB DEL ADULTO MAYOR	1,425.00	0.00	950.00	2,375.00
4143 0 01131 0000000000004 00001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	1,425.00	0.00	950.00	2,375.00
4143 0 01131 0000000000004 00001 000001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	1,425.00	0.00	950.00	2,375.00
4143 0 01131 0000000000004 00001 000001 00001	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	1,425.00	0.00	950.00	2,375.00
<b>4150</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>8,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,596.65</b>	<b>23,056.65</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DE USO Y APROVECHAMI</b>	<b>8,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,596.65</b>	<b>23,056.65</b>
4151 0	PRODUCTOS DERIVADOS DE USO Y APROVECHAMI	8,460.00	0.00	14,596.65	23,056.65
4151 0 01113	ADMINISTRACION	8,460.00	0.00	14,596.65	23,056.65
4151 0 01113 0000000000001	DONATIVOS	8,460.00	0.00	14,595.00	23,055.00
4151 0 01113 0000000000001 00001	DONATIVOS EN EFECTIVO	4,000.00	0.00	9,000.00	13,000.00
4151 0 01113 0000000000001 00001 000001	DONATIVOS EN EFECTIVO	4,000.00	0.00	9,000.00	13,000.00
4151 0 01113 0000000000001 00001 000001 00001	DONATIVOS EN EFECTIVO	4,000.00	0.00	9,000.00	13,000.00
4151 0 01113 0000000000001 00003	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,460.00	0.00	5,595.00	10,055.00
4151 0 01113 0000000000001 00003 000001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,460.00	0.00	5,595.00	10,055.00
4151 0 01113 0000000000001 00003 000001 00001	BAZAR	4,460.00	0.00	5,595.00	10,055.00
4151 0 01113 0000000000002	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.00	0.00	1.65	1.65
4151 0 01113 0000000000002 00001	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.00	0.00	1.65	1.65
4151 0 01113 0000000000002 00001 000001	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.00	0.00	1.65	1.65
4151 0 01113 0000000000002 00001 000001 00001	DEPÓSITO EXCEDENTE EN CAJA	0.00	0.00	1.65	1.65
<b>4160</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,302.56</b>	<b>9,302.56</b>
<b>4169</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,302.56</b>	<b>9,302.56</b>
4169 0	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	9,302.56	9,302.56
4169 0 01113	ADMINISTRACION	0.00	0.00	9,302.56	9,302.56
4169 0 01113 0000000000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,302.56	9,302.56
4169 0 01113 0000000000001 00001	ESTÍMULOS SHCP	0.00	0.00	9,302.56	9,302.56
4169 0 01113 0000000000001 00001 000001	ESTÍMULOS SHCP	0.00	0.00	9,302.56	9,302.56
4169 0 01113 0000000000001 00001 000001 00001	ESTÍMULOS SHCP	0.00	0.00	9,302.56	9,302.56
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE</b>	<b>1,815,549.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301,454.02</b>	<b>4,117,003.53</b>
<b>4210</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>121,315.51</b>	<b>0.00</b>	<b>242,631.02</b>	<b>363,946.53</b>
<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>121,315.51</b>	<b>0.00</b>	<b>242,631.02</b>	<b>363,946.53</b>
4213 0	CONVENIOS	121,315.51	0.00	242,631.02	363,946.53
4213 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	121,315.51	0.00	242,631.02	363,946.53
4213 0 01114 0000000000001	CONVENIOS	121,315.51	0.00	242,631.02	363,946.53
4213 0 01114 0000000000001 00001	CONVENIOS	121,315.51	0.00	242,631.02	363,946.53
4213 0 01114 0000000000001 00001 000001	CONVENIOS	121,315.51	0.00	242,631.02	363,946.53
4213 0 01114 0000000000001 00001 000001 00001	SEGURO POPULAR	121,315.51	0.00	242,631.02	363,946.53
<b>4220</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>1,694,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058,823.00</b>	<b>3,753,057.00</b>
<b>4223</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,694,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058,823.00</b>	<b>3,753,057.00</b>



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4223 0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,694,234.00	0.00	2,058,823.00	3,753,057.00
4223 0 01113	ADMINISTRACION	1,694,234.00	0.00	2,058,823.00	3,753,057.00
4223 0 01113 0000000000001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,694,234.00	0.00	2,058,823.00	3,753,057.00
4223 0 01113 0000000000001 00001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,694,234.00	0.00	2,058,823.00	3,753,057.00
4223 0 01113 0000000000001 00001 000001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,694,234.00	0.00	2,058,823.00	3,753,057.00
4223 0 01113 0000000000001 00001 000001 00001	SUBSIDIO MUNICIPAL	367,500.00	0.00	735,000.00	1,102,500.00
4223 0 01113 0000000000001 00001 000001 00002	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	1,326,734.00	0.00	1,323,823.00	2,650,557.00
		2,154,888.71	0.00	2,822,244.58	4,977,133.29
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,960,454.92</b>	<b>2,779,547.58</b>	<b>1,657.00</b>	<b>4,738,345.50</b>
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,950,854.92</b>	<b>2,631,749.20</b>	<b>1,657.00</b>	<b>4,580,947.12</b>
<b>5110</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,578,577.84</b>	<b>1,598,116.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,176,694.35</b>
<b>5111</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>1,053,349.99</b>	<b>1,050,946.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,104,296.97</b>
5111 0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,053,349.99	1,050,946.98	0.00	2,104,296.97
5111 0 01100	PRESIDENCIA	4,900.00	4,900.00	0.00	9,800.00
5111 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	4,900.00	4,900.00	0.00	9,800.00
5111 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,900.00	4,900.00	0.00	9,800.00
5111 0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	4,900.00	4,900.00	0.00	9,800.00
5111 0 01110	DIRECCION	45,500.00	45,500.00	0.00	91,000.00
5111 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	45,500.00	45,500.00	0.00	91,000.00
5111 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	45,500.00	45,500.00	0.00	91,000.00
5111 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	45,500.00	45,500.00	0.00	91,000.00
5111 0 01112	SALUD MENTAL	31,938.00	31,520.00	0.00	63,458.00
5111 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	25,525.04	25,107.04	0.00	50,632.08
5111 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	25,525.04	25,107.04	0.00	50,632.08
5111 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	20,405.26	19,987.26	0.00	40,392.52
5111 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	5,119.78	5,119.78	0.00	10,239.56
5111 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	6,412.96	6,412.96	0.00	12,825.92
5111 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,412.96	6,412.96	0.00	12,825.92
5111 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	5,112.74	5,112.74	0.00	10,225.48
5111 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	1,300.22	1,300.22	0.00	2,600.44
5111 0 01113	ADMINISTRACION	192,404.00	200,444.00	0.00	392,848.00
5111 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	162,880.15	169,820.82	0.00	332,700.97
5111 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	162,880.15	169,820.82	0.00	332,700.97
5111 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	92,173.09	98,303.30	0.00	190,476.39
5111 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	70,707.06	71,517.52	0.00	142,224.58
5111 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	29,523.85	30,623.18	0.00	60,147.03
5111 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	29,523.85	30,623.18	0.00	60,147.03
5111 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	16,302.91	17,250.70	0.00	33,553.61
5111 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	13,220.94	13,372.48	0.00	26,593.42
5111 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	100,661.00	97,749.00	0.00	198,410.00
5111 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	100,661.00	97,749.00	0.00	198,410.00
5111 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	100,661.00	97,749.00	0.00	198,410.00
5111 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	60,300.00	57,505.00	0.00	117,805.00
5111 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	40,361.00	40,244.00	0.00	80,605.00
5111 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	64,230.00	58,922.00	0.00	123,152.00
5111 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	64,230.00	58,922.00	0.00	123,152.00
5111 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	64,230.00	58,922.00	0.00	123,152.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5111 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	31,750.00	26,442.00	0.00	58,192.00
5111 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	32,480.00	32,480.00	0.00	64,960.00
5111 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	34,810.00	37,281.00	0.00	72,091.00
5111 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	34,810.00	37,281.00	0.00	72,091.00
5111 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	34,810.00	37,281.00	0.00	72,091.00
5111 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	20,000.00	22,471.00	0.00	42,471.00
5111 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	14,810.00	14,810.00	0.00	29,620.00
5111 0 01117	BIOPARQUE	68,900.00	66,450.00	0.00	135,350.00
5111 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	28,012.57	27,169.24	0.00	55,181.81
5111 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	28,012.57	27,169.24	0.00	55,181.81
5111 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	12,426.99	11,583.66	0.00	24,010.65
5111 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	15,585.58	15,585.58	0.00	31,171.16
5111 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	40,887.43	39,280.76	0.00	80,168.19
5111 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	40,887.43	39,280.76	0.00	80,168.19
5111 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	23,675.01	22,068.34	0.00	45,743.35
5111 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	17,212.42	17,212.42	0.00	34,424.84
5111 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	446,862.99	444,446.98	0.00	891,309.97
5111 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	78,815.64	78,865.42	0.00	157,681.06
5111 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	78,815.64	78,865.42	0.00	157,681.06
5111 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	29,766.66	29,816.44	0.00	59,583.10
5111 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	49,048.98	49,048.98	0.00	98,097.96
5111 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	38,666.74	38,036.20	0.00	76,702.94
5111 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	38,666.74	38,036.20	0.00	76,702.94
5111 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	14,031.50	14,054.96	0.00	28,086.46
5111 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	24,635.24	23,981.24	0.00	48,616.48
5111 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	37,398.36	37,424.20	0.00	74,822.56
5111 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	37,398.36	37,424.20	0.00	74,822.56
5111 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	15,457.26	15,483.10	0.00	30,940.36
5111 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	21,941.10	21,941.10	0.00	43,882.20
5111 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	37,799.64	37,822.64	0.00	75,622.28
5111 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	37,799.64	37,822.64	0.00	75,622.28
5111 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	13,753.22	13,776.22	0.00	27,529.44
5111 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	24,046.42	24,046.42	0.00	48,092.84
5111 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	37,883.81	37,908.30	0.00	75,792.11
5111 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	37,883.81	37,908.30	0.00	75,792.11
5111 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	14,646.83	14,671.32	0.00	29,318.15
5111 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	23,236.98	23,236.98	0.00	46,473.96
5111 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	34,207.86	34,229.24	0.00	68,437.10
5111 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	34,207.86	34,229.24	0.00	68,437.10
5111 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	12,786.08	12,807.46	0.00	25,593.54
5111 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	21,421.78	21,421.78	0.00	42,843.56
5111 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	37,414.93	37,440.88	0.00	74,855.81
5111 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	37,414.93	37,440.88	0.00	74,855.81
5111 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	15,526.23	15,552.18	0.00	31,078.41
5111 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	21,888.70	21,888.70	0.00	43,777.40
5111 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	82,324.16	82,376.72	0.00	164,700.88
5111 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	82,324.16	82,376.72	0.00	164,700.88
5111 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	31,433.56	31,486.12	0.00	62,919.68
5111 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	50,890.60	50,890.60	0.00	101,781.20
5111 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	62,351.85	60,343.38	0.00	122,695.23



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
5111 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	62,351.85	60,343.38	0.00	122,695.23
5111 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	25,581.65	23,573.18	0.00	49,154.83
5111 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	36,770.20	36,770.20	0.00	73,540.40
5111 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	13,638.00	13,638.00	0.00	27,276.00
5111 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	13,638.00	13,638.00	0.00	27,276.00
5111 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,638.00	13,638.00	0.00	27,276.00
5111 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	8,400.00	8,400.00	0.00	16,800.00
5111 0 01131 00262302S5022 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	5,238.00	5,238.00	0.00	10,476.00
5111 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
5111 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
5111 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
5111 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
5111 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	9,900.00	9,900.00	0.00	19,800.00
5111 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	9,900.00	9,900.00	0.00	19,800.00
5111 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,900.00	9,900.00	0.00	19,800.00
5111 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	9,900.00	9,900.00	0.00	19,800.00
5111 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	29,806.00	30,396.00	0.00	60,202.00
5111 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	29,806.00	30,396.00	0.00	60,202.00
5111 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	29,806.00	30,396.00	0.00	60,202.00
5111 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	22,700.00	22,700.00	0.00	45,400.00
5111 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	7,106.00	7,696.00	0.00	14,802.00
<b>5112</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>220,040.86</b>	<b>242,179.53</b>	<b>0.00</b>	<b>462,220.39</b>
5112 0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	220,040.86	242,179.53	0.00	462,220.39
5112 0 01100	PRESIDENCIA	17,266.68	17,266.68	0.00	34,533.36
5112 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00
5112 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00
5112 0 01100 00263302S5001 11200 122001	Personal eventual	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00
5112 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	11,666.68	11,666.68	0.00	23,333.36
5112 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	11,666.68	11,666.68	0.00	23,333.36
5112 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	11,666.68	11,666.68	0.00	23,333.36
5112 0 01110	DIRECCION	7,065.93	7,599.00	0.00	14,664.93
5112 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	7,065.93	7,599.00	0.00	14,664.93
5112 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00
5112 0 01110 00263603S5002 11200 122001	Personal eventual	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00
5112 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,465.93	1,999.00	0.00	3,464.93
5112 0 01110 00263603S5002 14100 122001	Personal eventual	1,465.93	1,999.00	0.00	3,464.93
5112 0 01113	ADMINISTRACION	20,029.83	22,212.65	0.00	42,242.48
5112 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	20,029.83	22,212.65	0.00	42,242.48
5112 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,266.64	10,266.65	0.00	20,533.29
5112 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	10,266.64	10,266.65	0.00	20,533.29
5112 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,763.19	11,946.00	0.00	21,709.19
5112 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	9,763.19	11,946.00	0.00	21,709.19
5112 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	21,071.61	27,662.83	0.00	48,734.44
5112 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	15,004.94	18,596.15	0.00	33,601.09
5112 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,666.68	4,666.68	0.00	9,333.36
5112 0 01114 00232302S5007 11200 122001	Personal eventual	4,666.68	4,666.68	0.00	9,333.36





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5112 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,838.26	13,929.47	0.00	22,767.73
5112 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	8,838.26	13,929.47	0.00	22,767.73
5112 0 01114 00232302S5007 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5112 0 01114 00232302S5007 15100 122001	Personal eventual	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5112 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	4,550.01	9,066.68	0.00	13,616.69
5112 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	4,550.01	9,066.68	0.00	13,616.69
5112 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	4,550.01	9,066.68	0.00	13,616.69
5112 0 01114 00232602S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	1,516.66	0.00	0.00	1,516.66
5112 0 01114 00232602S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	1,516.66	0.00	0.00	1,516.66
5112 0 01114 00232602S5008 15100 122001	Personal eventual	1,516.66	0.00	0.00	1,516.66
5112 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	9,706.68	4,666.67	0.00	14,373.35
5112 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	9,706.68	4,666.67	0.00	14,373.35
5112 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,706.68	4,666.67	0.00	14,373.35
5112 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	9,706.68	4,666.67	0.00	14,373.35
5112 0 01117	BIOPARQUE	21,743.35	18,556.68	0.00	40,300.03
5112 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	17,576.67	18,556.68	0.00	36,133.35
5112 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,166.67	4,666.68	0.00	5,833.35
5112 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	1,166.67	4,666.68	0.00	5,833.35
5112 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,410.00	13,890.00	0.00	30,300.00
5112 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	16,410.00	13,890.00	0.00	30,300.00
5112 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	4,166.68	0.00	0.00	4,166.68
5112 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,166.68	0.00	0.00	4,166.68
5112 0 01117 00263201S5012 11200 122001	Personal eventual	4,166.68	0.00	0.00	4,166.68
5112 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	104,327.92	117,720.02	0.00	222,047.94
5112 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	4,124.16	8,522.16	0.00	12,646.32
5112 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,524.16	1,524.16	0.00	3,048.32
5112 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	1,524.16	1,524.16	0.00	3,048.32
5112 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,600.00	6,998.00	0.00	9,598.00
5112 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	2,600.00	6,998.00	0.00	9,598.00
5112 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	4,608.33	6,641.40	0.00	11,249.73
5112 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,464.93	5,498.00	0.00	8,962.93
5112 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	3,464.93	5,498.00	0.00	8,962.93
5112 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	3,743.40	4,143.40	0.00	7,886.80
5112 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,600.00	3,000.00	0.00	5,600.00
5112 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	2,600.00	3,000.00	0.00	5,600.00
5112 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5112 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	6,343.40	11,141.40	0.00	17,484.80
5112 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,200.00	9,998.00	0.00	15,198.00
5112 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	5,200.00	9,998.00	0.00	15,198.00
5112 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	7,208.33	7,741.40	0.00	14,949.73
5112 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,064.93	6,598.00	0.00	12,662.93
5112 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	6,064.93	6,598.00	0.00	12,662.93
5112 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	24,339.93	31,139.40	0.00	55,479.33
5112 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
5112 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,196.53	29,996.00	0.00	53,192.53
5112 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	23,196.53	29,996.00	0.00	53,192.53
5112 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	14,986.74	7,022.16	0.00	22,008.90
5112 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,524.16	1,524.16	0.00	3,048.32
5112 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	1,524.16	1,524.16	0.00	3,048.32
5112 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,462.58	5,498.00	0.00	18,960.58
5112 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	13,462.58	5,498.00	0.00	18,960.58
5112 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	1,525.30	1,525.30	0.00	3,050.60
5112 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,525.30	1,525.30	0.00	3,050.60
5112 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	1,525.30	1,525.30	0.00	3,050.60
5112 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	36,304.93	38,700.00	0.00	75,004.93
5112 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	36,304.93	38,700.00	0.00	75,004.93
5112 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	36,304.93	38,700.00	0.00	75,004.93
5112 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	15,229.86	20,496.00	0.00	35,725.86
5112 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	15,229.86	20,496.00	0.00	35,725.86
5112 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,229.86	20,496.00	0.00	35,725.86
5112 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	15,229.86	20,496.00	0.00	35,725.86
5112 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	1,600.00	4,000.00	0.00	5,600.00
5112 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	1,600.00	4,000.00	0.00	5,600.00
5112 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,600.00	4,000.00	0.00	5,600.00
5112 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	1,600.00	4,000.00	0.00	5,600.00
5112 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	1,999.00	1,999.00	0.00	3,998.00
5112 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	1,999.00	1,999.00	0.00	3,998.00
5112 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,999.00	1,999.00	0.00	3,998.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5112 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	1,999.00	1,999.00	0.00	3,998.00
<b>5113</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>242,730.98</b>	<b>242,533.99</b>	<b>0.00</b>	<b>485,264.97</b>
5113 0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	242,730.98	242,533.99	0.00	485,264.97
5113 0 01100	PRESIDENCIA	8,676.00	8,676.00	0.00	17,352.00
5113 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	8,676.00	8,676.00	0.00	17,352.00
5113 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,676.00	8,676.00	0.00	17,352.00
5113 0 01100 00263302S5001 11200 134001	Compensaciones confianza	8,676.00	8,676.00	0.00	17,352.00
5113 0 01110	DIRECCION	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5113 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5113 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5113 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5113 0 01112	SALUD MENTAL	9,427.00	9,427.00	0.00	18,854.00
5113 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	7,541.63	7,541.63	0.00	15,083.26
5113 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,541.63	7,541.63	0.00	15,083.26
5113 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	821.63	821.63	0.00	1,643.26
5113 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	6,720.00	6,720.00	0.00	13,440.00
5113 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	1,885.37	1,885.37	0.00	3,770.74
5113 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,885.37	1,885.37	0.00	3,770.74
5113 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	205.37	205.37	0.00	410.74
5113 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	1,680.00	1,680.00	0.00	3,360.00
5113 0 01113	ADMINISTRACION	57,289.00	62,398.00	0.00	119,687.00
5113 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	30,393.00	34,294.50	0.00	64,687.50
5113 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	30,393.00	34,294.50	0.00	64,687.50
5113 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	30,393.00	34,294.50	0.00	64,687.50
5113 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	10,131.00	11,338.50	0.00	21,469.50
5113 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,131.00	11,338.50	0.00	21,469.50
5113 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	10,131.00	11,338.50	0.00	21,469.50
5113 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	14,596.85	14,596.85	0.00	29,193.70
5113 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	14,596.85	14,596.85	0.00	29,193.70
5113 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	14,596.85	14,596.85	0.00	29,193.70
5113 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	2,168.15	2,168.15	0.00	4,336.30
5113 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,168.15	2,168.15	0.00	4,336.30
5113 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	2,168.15	2,168.15	0.00	4,336.30
5113 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	14,098.00	15,748.00	0.00	29,846.00
5113 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	14,098.00	15,748.00	0.00	29,846.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	14,098.00	15,748.00	0.00	29,846.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	6,508.00	6,508.00	0.00	13,016.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	7,150.00	8,800.00	0.00	15,950.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	440.00	440.00	0.00	880.00
5113 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	21,369.00	14,069.00	0.00	35,438.00
5113 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	21,369.00	14,069.00	0.00	35,438.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	21,369.00	14,069.00	0.00	35,438.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	9,205.00	9,205.00	0.00	18,410.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	11,548.00	4,248.00	0.00	15,796.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	616.00	616.00	0.00	1,232.00
5113 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	8,108.00	8,108.00	0.00	16,216.00
5113 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	8,108.00	8,108.00	0.00	16,216.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,108.00	8,108.00	0.00	16,216.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	3,860.00	3,860.00	0.00	7,720.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5113 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	4,248.00	4,248.00	0.00	8,496.00
5113 0 01117	BIOPARQUE	15,207.00	14,657.00	0.00	29,864.00
5113 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	7,603.50	7,328.50	0.00	14,932.00
5113 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,603.50	7,328.50	0.00	14,932.00
5113 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	2,512.50	2,512.50	0.00	5,025.00
5113 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	3,825.00	3,550.00	0.00	7,375.00
5113 0 01117 00263201S5011 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,266.00	1,266.00	0.00	2,532.00
5113 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	7,603.50	7,328.50	0.00	14,932.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,603.50	7,328.50	0.00	14,932.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	2,512.50	2,512.50	0.00	5,025.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	3,825.00	3,550.00	0.00	7,375.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,266.00	1,266.00	0.00	2,532.00
5113 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	65,891.98	66,785.99	0.00	132,677.97
5113 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	10,628.92	10,778.83	0.00	21,407.75
5113 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,628.92	10,778.83	0.00	21,407.75
5113 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	8,862.32	9,012.23	0.00	17,874.55
5113 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	1,626.26	1,626.26	0.00	3,252.52
5113 0 01127 00256302S5013 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	140.34	140.34	0.00	280.68
5113 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	5,721.32	5,796.28	0.00	11,517.60
5113 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,721.32	5,796.28	0.00	11,517.60
5113 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	4,431.16	4,506.12	0.00	8,937.28
5113 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
5113 0 01127 00256302S5014 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
5113 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	5,571.31	5,643.73	0.00	11,215.04
5113 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,571.31	5,643.73	0.00	11,215.04
5113 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	4,281.15	4,353.57	0.00	8,634.72
5113 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
5113 0 01127 00256302S5015 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
5113 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	5,547.40	5,619.42	0.00	11,166.82
5113 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,547.40	5,619.42	0.00	11,166.82
5113 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	4,257.24	4,329.26	0.00	8,586.50
5113 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
5113 0 01127 00256302S5016 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
5113 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	5,721.32	5,796.28	0.00	11,517.60
5113 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,721.32	5,796.28	0.00	11,517.60
5113 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	4,431.16	4,506.12	0.00	8,937.28
5113 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
5113 0 01127 00256302S5017 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
5113 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	5,721.32	5,796.28	0.00	11,517.60
5113 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,721.32	5,796.28	0.00	11,517.60
5113 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	4,431.16	4,506.12	0.00	8,937.28
5113 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
5113 0 01127 00256302S5018 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
5113 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	5,721.32	5,796.28	0.00	11,517.60
5113 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,721.32	5,796.28	0.00	11,517.60
5113 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	4,431.16	4,506.12	0.00	8,937.28
5113 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
5113 0 01127 00256302S5019 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
5113 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	10,628.92	10,778.83	0.00	21,407.75
5113 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,628.92	10,778.83	0.00	21,407.75
5113 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	8,862.32	9,012.23	0.00	17,874.55



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
5113 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	1,626.26	1,626.26	0.00	3,252.52
5113 0 01127 00256302S5020 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	140.34	140.34	0.00	280.68
5113 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	1,627.48	1,627.48	0.00	3,254.96
5113 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,627.48	1,627.48	0.00	3,254.96
5113 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	1,627.48	1,627.48	0.00	3,254.96
5113 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	9,002.67	9,152.58	0.00	18,155.25
5113 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,002.67	9,152.58	0.00	18,155.25
5113 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	8,862.32	9,012.23	0.00	17,874.55
5113 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	140.35	140.35	0.00	280.70
5113 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	7,557.00	7,557.00	0.00	15,114.00
5113 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	7,557.00	7,557.00	0.00	15,114.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,557.00	7,557.00	0.00	15,114.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	1,257.00	1,257.00	0.00	2,514.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
5113 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	9,776.00	9,776.00	0.00	19,552.00
5113 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	9,776.00	9,776.00	0.00	19,552.00
5113 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,776.00	9,776.00	0.00	19,552.00
5113 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	9,776.00	9,776.00	0.00	19,552.00
5113 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
5113 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
5113 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
5113 0 01133 00271602S5024 11200 134001	Compensaciones confianza	6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
5113 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	8,032.00	8,032.00	0.00	16,064.00
5113 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	8,032.00	8,032.00	0.00	16,064.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,032.00	8,032.00	0.00	16,064.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	1,232.00	1,232.00	0.00	2,464.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	6,800.00	6,800.00	0.00	13,600.00
<b>5115</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>62,456.01</b>	<b>62,456.01</b>	<b>0.00</b>	<b>124,912.02</b>
5115 0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	62,456.01	62,456.01	0.00	124,912.02
5115 0 01112	SALUD MENTAL	844.00	844.00	0.00	1,688.00
5115 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	675.24	675.24	0.00	1,350.48
5115 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	675.24	675.24	0.00	1,350.48
5115 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	675.24	675.24	0.00	1,350.48
5115 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	168.76	168.76	0.00	337.52
5115 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	168.76	168.76	0.00	337.52
5115 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	168.76	168.76	0.00	337.52
5115 0 01113	ADMINISTRACION	9,284.00	9,284.00	0.00	18,568.00
5115 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	7,426.73	7,426.73	0.00	14,853.46
5115 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,426.73	7,426.73	0.00	14,853.46
5115 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	7,426.73	7,426.73	0.00	14,853.46
5115 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	1,857.27	1,857.27	0.00	3,714.54
5115 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,857.27	1,857.27	0.00	3,714.54
5115 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	1,857.27	1,857.27	0.00	3,714.54
5115 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	5,064.00	5,064.00	0.00	10,128.00
5115 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	5,064.00	5,064.00	0.00	10,128.00
5115 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,064.00	5,064.00	0.00	10,128.00
5115 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	5,064.00	5,064.00	0.00	10,128.00
5115 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	3,376.00	3,376.00	0.00	6,752.00
5115 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	3,376.00	3,376.00	0.00	6,752.00
5115 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,376.00	3,376.00	0.00	6,752.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5115 0 01115 00263302S5009 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,376.00	3,376.00	0.00	6,752.00
5115 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1,688.00	1,688.00	0.00	3,376.00
5115 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	1,688.00	1,688.00	0.00	3,376.00
5115 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,688.00	1,688.00	0.00	3,376.00
5115 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	1,688.00	1,688.00	0.00	3,376.00
5115 0 01117	BIOPARQUE	5,064.00	5,064.00	0.00	10,128.00
5115 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	2,532.00	2,532.00	0.00	5,064.00
5115 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,532.00	2,532.00	0.00	5,064.00
5115 0 01117 00263201S5011 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,532.00	2,532.00	0.00	5,064.00
5115 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	2,532.00	2,532.00	0.00	5,064.00
5115 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,532.00	2,532.00	0.00	5,064.00
5115 0 01117 00263201S5012 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,532.00	2,532.00	0.00	5,064.00
5115 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	35,448.01	35,448.01	0.00	70,896.02
5115 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
5115 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
5115 0 01127 00256302S5013 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
5115 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5014 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5015 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5016 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	2,967.70	2,967.70	0.00	5,935.40
5115 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,967.70	2,967.70	0.00	5,935.40
5115 0 01127 00256302S5017 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,967.70	2,967.70	0.00	5,935.40
5115 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5018 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5019 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
5115 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
5115 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
5115 0 01127 00256302S5020 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
5115 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
5115 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
5115 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
5115 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	844.00	844.00	0.00	1,688.00
5115 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	844.00	844.00	0.00	1,688.00
5115 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	844.00	844.00	0.00	1,688.00
5115 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	844.00	844.00	0.00	1,688.00
5115 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	844.00	844.00	0.00	1,688.00
5115 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	844.00	844.00	0.00	1,688.00
5115 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	844.00	844.00	0.00	1,688.00
5115 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	844.00	844.00	0.00	1,688.00
<b>5120</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>119,254.80</b>	<b>623,855.76</b>	<b>0.00</b>	<b>743,110.56</b>



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>5121</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>884.14</b>	<b>77,729.92</b>	<b>0.00</b>	<b>78,614.06</b>
5121 0	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	884.14	77,729.92	0.00	78,614.06
5121 0 01100	PRESIDENCIA	800.74	18,832.36	0.00	19,633.10
5121 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	800.74	18,170.22	0.00	18,970.96
5121 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	800.74	18,170.22	0.00	18,970.96
5121 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	17,058.89	0.00	17,058.89
5121 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	0.00	341.04	0.00	341.04
5121 0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	800.74	770.29	0.00	1,571.03
5121 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	0.00	662.14	0.00	662.14
5121 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	662.14	0.00	662.14
5121 0 01100 00263305S5026 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	662.14	0.00	662.14
5121 0 01110	DIRECCION	83.40	1,339.07	0.00	1,422.47
5121 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	83.40	1,339.07	0.00	1,422.47
5121 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	83.40	1,339.07	0.00	1,422.47
5121 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	83.40	915.37	0.00	998.77
5121 0 01110 00263603S5002 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	423.70	0.00	423.70
5121 0 01113	ADMINISTRACION	0.00	3,407.48	0.00	3,407.48
5121 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	3,407.48	0.00	3,407.48
5121 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,407.48	0.00	3,407.48
5121 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	3,407.48	0.00	3,407.48
5121 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	0.00	15,770.18	0.00	15,770.18
5121 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	0.00	6,498.67	0.00	6,498.67
5121 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,498.67	0.00	6,498.67
5121 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	2,024.78	0.00	2,024.78
5121 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	0.00	672.80	0.00	672.80
5121 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	3,801.09	0.00	3,801.09
5121 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	0.00	9,271.51	0.00	9,271.51
5121 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	9,271.51	0.00	9,271.51
5121 0 01114 00232302S5008 15100 212001	Artículos de computo consumibles	0.00	7,960.71	0.00	7,960.71
5121 0 01114 00232302S5008 15100 215001	Impresos	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
5121 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	0.00	736.66	0.00	736.66
5121 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	0.00	736.66	0.00	736.66
5121 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	736.66	0.00	736.66
5121 0 01115 00263302S5009 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	736.66	0.00	736.66
5121 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0.00	2,181.72	0.00	2,181.72
5121 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	0.00	2,181.72	0.00	2,181.72
5121 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,181.72	0.00	2,181.72
5121 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	1,910.28	0.00	1,910.28
5121 0 01116 00263302S5010 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	271.44	0.00	271.44
5121 0 01117	BIOPARQUE	0.00	8,831.85	0.00	8,831.85
5121 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	0.00	8,831.85	0.00	8,831.85
5121 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	8,831.85	0.00	8,831.85
5121 0 01117 00263201S5011 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	1,662.99	0.00	1,662.99
5121 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	7,168.86	0.00	7,168.86
5121 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,162.00	0.00	16,162.00
5121 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	0.00	1,653.77	0.00	1,653.77
5121 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,653.77	0.00	1,653.77
00256302S5013 211001					





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5121 0 01127 11200	Papelería y artículos de escritorio	0.00	123.44	0.00	123.44
5121 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,530.33	0.00	1,530.33
5121 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	0.00	726.73	0.00	726.73
5121 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	726.73	0.00	726.73
5121 0 01127 00256302S5014 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	726.73	0.00	726.73
5121 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	0.00	1,300.91	0.00	1,300.91
5121 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,300.91	0.00	1,300.91
5121 0 01127 00256302S5015 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	178.56	0.00	178.56
5121 0 01127 00256302S5015 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,122.35	0.00	1,122.35
5121 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	0.00	968.84	0.00	968.84
5121 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	968.84	0.00	968.84
5121 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	125.32	0.00	125.32
5121 0 01127 00256302S5016 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	843.52	0.00	843.52
5121 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	0.00	690.76	0.00	690.76
5121 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	690.76	0.00	690.76
5121 0 01127 00256302S5017 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	690.76	0.00	690.76
5121 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	0.00	803.76	0.00	803.76
5121 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	803.76	0.00	803.76
5121 0 01127 00256302S5018 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	803.76	0.00	803.76
5121 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	0.00	1,920.14	0.00	1,920.14
5121 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,920.14	0.00	1,920.14
5121 0 01127 00256302S5019 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	107.28	0.00	107.28
5121 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	952.19	0.00	952.19
5121 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	860.67	0.00	860.67
5121 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	0.00	5,599.60	0.00	5,599.60
5121 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	5,599.60	0.00	5,599.60
5121 0 01127 00256302S5020 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	4,520.46	0.00	4,520.46
5121 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,079.14	0.00	1,079.14
5121 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	2,497.49	0.00	2,497.49
5121 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,497.49	0.00	2,497.49
5121 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	2,330.80	0.00	2,330.80
5121 0 01127 00265302S5021 11200 215001	Impresos	0.00	166.69	0.00	166.69
5121 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	2,366.60	0.00	2,366.60
5121 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	0.00	2,366.60	0.00	2,366.60
5121 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,366.60	0.00	2,366.60
5121 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	793.79	0.00	793.79
5121 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,572.81	0.00	1,572.81
5121 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5121 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5121 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5121 0 01132 00263601S5023 11200 215001	Impresos	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5121 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	0.00	880.00	0.00	880.00
5121 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	0.00	880.00	0.00	880.00
5121 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	880.00	0.00	880.00
5121 0 01133 00271602S5024 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	880.00	0.00	880.00
5121 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00
5121 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00
5121 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00
5121 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00
<b>5122</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>80,353.38</b>	<b>482,264.04</b>	<b>0.00</b>	<b>562,617.42</b>
5122 0	Alimentos y Utensilios	80,353.38	482,264.04	0.00	562,617.42



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5122 0 01100	PRESIDENCIA	1,023.78	9,102.07	0.00	10,125.85
5122 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	1,023.78	5,515.16	0.00	6,538.94
5122 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,023.78	5,515.16	0.00	6,538.94
5122 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	377.51	5,515.16	0.00	5,892.67
5122 0 01100 00263302S5001 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	646.27	0.00	0.00	646.27
5122 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	0.00	3,586.91	0.00	3,586.91
5122 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,586.91	0.00	3,586.91
5122 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	3,586.91	0.00	3,586.91
5122 0 01110	DIRECCION	3,988.00	140.40	0.00	4,128.40
5122 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	3,988.00	140.40	0.00	4,128.40
5122 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,988.00	140.40	0.00	4,128.40
5122 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,988.00	140.40	0.00	4,128.40
5122 0 01113	ADMINISTRACION	400.00	0.00	0.00	400.00
5122 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	400.00	0.00	0.00	400.00
5122 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
5122 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	400.00	0.00	0.00	400.00
5122 0 01117	BIOPARQUE	0.00	243,536.01	0.00	243,536.01
5122 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	0.00	243,536.01	0.00	243,536.01
5122 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	188,164.00	0.00	188,164.00
5122 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	188,164.00	0.00	188,164.00
5122 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	55,372.01	0.00	55,372.01
5122 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	55,372.01	0.00	55,372.01
5122 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	61,093.60	210,241.96	0.00	271,335.56
5122 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	0.00	32,621.60	0.00	32,621.60
5122 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	24,464.43	0.00	24,464.43
5122 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	24,464.43	0.00	24,464.43
5122 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,157.17	0.00	8,157.17
5122 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	8,157.17	0.00	8,157.17
5122 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	0.00	20,221.78	0.00	20,221.78
5122 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	14,399.34	0.00	14,399.34
5122 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	14,399.34	0.00	14,399.34
5122 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,822.44	0.00	5,822.44
5122 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,822.44	0.00	5,822.44
5122 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	0.00	17,649.90	0.00	17,649.90
5122 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	12,499.96	0.00	12,499.96
5122 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	12,499.96	0.00	12,499.96
5122 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,149.94	0.00	5,149.94
5122 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,149.94	0.00	5,149.94
5122 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	0.00	16,779.93	0.00	16,779.93
5122 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	14,282.29	0.00	14,282.29
5122 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	14,282.29	0.00	14,282.29
5122 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,497.64	0.00	2,497.64



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5122 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	2,497.64	0.00	2,497.64
5122 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	0.00	18,680.07	0.00	18,680.07
5122 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	13,290.92	0.00	13,290.92
5122 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,290.92	0.00	13,290.92
5122 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,389.15	0.00	5,389.15
5122 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,389.15	0.00	5,389.15
5122 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	0.00	20,021.82	0.00	20,021.82
5122 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	14,370.18	0.00	14,370.18
5122 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	14,370.18	0.00	14,370.18
5122 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,651.64	0.00	5,651.64
5122 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,651.64	0.00	5,651.64
5122 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	0.00	19,697.66	0.00	19,697.66
5122 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	13,787.61	0.00	13,787.61
5122 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,787.61	0.00	13,787.61
5122 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,910.05	0.00	5,910.05
5122 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,910.05	0.00	5,910.05
5122 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
5122 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
5122 0 01127 00256302S5020 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
5122 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	61,093.60	62,279.20	0.00	123,372.80
5122 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	20,345.60	0.00	0.00	20,345.60
5122 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	20,345.60	0.00	0.00	20,345.60
5122 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	40,748.00	62,279.20	0.00	103,027.20
5122 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	40,748.00	62,279.20	0.00	103,027.20
5122 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	13,848.00	14,586.50	0.00	28,434.50
5122 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	13,848.00	14,586.50	0.00	28,434.50
5122 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,848.00	14,586.50	0.00	28,434.50
5122 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	13,848.00	14,586.50	0.00	28,434.50
5122 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	0.00	4,657.10	0.00	4,657.10
5122 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	0.00	4,657.10	0.00	4,657.10
5122 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	4,657.10	0.00	4,657.10
5122 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	4,657.10	0.00	4,657.10
<b>5124</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>2,005.10</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,055.10</b>
5124 0	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,005.10	50.00	0.00	2,055.10
5124 0 01113	ADMINISTRACION	0.00	50.00	0.00	50.00
5124 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	50.00	0.00	50.00
5124 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	50.00	0.00	50.00
5124 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	0.00	50.00	0.00	50.00
5124 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	2,005.10	0.00	0.00	2,005.10
5124 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	2,005.10	0.00	0.00	2,005.10
5124 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,005.10	0.00	0.00	2,005.10



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
5124 0 01116 00263302S5010 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	2,005.10	0.00	0.00	2,005.10
<b>5125</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>0.00</b>	<b>6,670.37</b>	<b>0.00</b>	<b>6,670.37</b>
5125 0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	6,670.37	0.00	6,670.37
5125 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,670.37	0.00	6,670.37
5125 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	0.00	1,285.68	0.00	1,285.68
5125 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,285.68	0.00	1,285.68
5125 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	0.00	1,285.68	0.00	1,285.68
5125 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	0.00	5,384.69	0.00	5,384.69
5125 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	5,384.69	0.00	5,384.69
5125 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,090.40	0.00	1,090.40
5125 0 01114 00232302S5008 15100 255001	Materiales accesorios y suministros de	0.00	4,294.29	0.00	4,294.29
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>2,000.00</b>	<b>52,054.54</b>	<b>0.00</b>	<b>54,054.54</b>
5126 0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000.00	52,054.54	0.00	54,054.54
5126 0 01113	ADMINISTRACION	2,000.00	46,251.86	0.00	48,251.86
5126 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	2,000.00	46,251.86	0.00	48,251.86
5126 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,000.00	46,251.86	0.00	48,251.86
5126 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	2,000.00	46,251.86	0.00	48,251.86
5126 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	0.00	4,406.50	0.00	4,406.50
5126 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	0.00	4,406.50	0.00	4,406.50
5126 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	4,406.50	0.00	4,406.50
5126 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	4,406.50	0.00	4,406.50
5126 0 01117	BIOPARQUE	0.00	1,396.18	0.00	1,396.18
5126 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	0.00	1,396.18	0.00	1,396.18
5126 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,396.18	0.00	1,396.18
5126 0 01117 00263201S5011 11200 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	1,396.18	0.00	1,396.18
<b>5127</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>1,200.60</b>	<b>1,140.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,341.17</b>
5127 0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,200.60	1,140.57	0.00	2,341.17
5127 0 01100	PRESIDENCIA	0.00	374.97	0.00	374.97
5127 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	374.97	0.00	374.97
5127 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	374.97	0.00	374.97
5127 0 01100 00263302S5001 11200 274001	Productos textiles	0.00	374.97	0.00	374.97
5127 0 01110	DIRECCION	1,200.60	0.00	0.00	1,200.60
5127 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	1,200.60	0.00	0.00	1,200.60
5127 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,200.60	0.00	0.00	1,200.60
5127 0 01110 00263603S5002 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	1,200.60	0.00	0.00	1,200.60
5127 0 01117	BIOPARQUE	0.00	765.60	0.00	765.60
5127 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	0.00	765.60	0.00	765.60
5127 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	765.60	0.00	765.60
5127 0 01117 00263201S5011 11200 274001	Productos textiles	0.00	765.60	0.00	765.60
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>32,811.58</b>	<b>3,946.32</b>	<b>0.00</b>	<b>36,757.90</b>
5129 0	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	32,811.58	3,946.32	0.00	36,757.90
5129 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	3,946.32	3,946.32	0.00	7,892.64
5129 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	3,946.32	3,946.32	0.00	7,892.64
5129 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,946.32	3,946.32	0.00	7,892.64



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
5129 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,946.32	3,946.32	0.00	7,892.64
5129 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	28,865.26	0.00	0.00	28,865.26
5129 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	28,865.26	0.00	0.00	28,865.26
5129 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	28,865.26	0.00	0.00	28,865.26
5129 0 01131 00262302S5022 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	28,865.26	0.00	0.00	28,865.26
<b>5130</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>253,022.28</b>	<b>409,776.93</b>	<b>1,657.00</b>	<b>661,142.21</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>72,918.32</b>	<b>53,131.57</b>	<b>1,657.00</b>	<b>124,392.89</b>
5131 0	Servicios Básicos	72,918.32	53,131.57	1,657.00	124,392.89
5131 0 01100	PRESIDENCIA	0.00	1,969.90	1,657.00	312.90
5131 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	312.90	0.00	312.90
5131 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	312.90	0.00	312.90
5131 0 01100 00263302S5001 11200 318001	Servicio de correos	0.00	312.90	0.00	312.90
5131 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
5131 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
5131 0 01100 00263305S5026 11200 317001	Servicio de internet	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
5131 0 01113	ADMINISTRACION	5,515.78	11,488.57	0.00	17,004.35
5131 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	5,515.78	11,488.57	0.00	17,004.35
5131 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,515.78	11,488.57	0.00	17,004.35
5131 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	5,761.00	0.00	5,761.00
5131 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	5,082.28	5,306.07	0.00	10,388.35
5131 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	399.00	399.00	0.00	798.00
5131 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	34.50	22.50	0.00	57.00
5131 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	216.05	2,191.49	0.00	2,407.54
5131 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	216.05	2,191.49	0.00	2,407.54
5131 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	216.05	2,191.49	0.00	2,407.54
5131 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	216.05	801.49	0.00	1,017.54
5131 0 01114 00232302S5007 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
5131 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	0.00	378.00	0.00	378.00
5131 0 01117	BIOPARQUE	41,909.63	23,560.63	0.00	65,470.26
5131 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	41,909.63	22,530.58	0.00	64,440.21
5131 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	41,909.63	22,530.58	0.00	64,440.21
5131 0 01117 00263201S5011 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	18,717.00	0.00	0.00	18,717.00
5131 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	22,603.63	21,924.58	0.00	44,528.21
5131 0 01117 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	589.00	606.00	0.00	1,195.00
5131 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	0.00	1,030.05	0.00	1,030.05
5131 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,030.05	0.00	1,030.05
5131 0 01117 00263201S5012 11200 312001	Gas	0.00	1,030.05	0.00	1,030.05
5131 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	22,969.81	13,412.39	0.00	36,382.20
5131 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	1,853.29	2,326.26	0.00	4,179.55
5131 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,853.29	2,326.26	0.00	4,179.55
5131 0 01127 00256302S5013 11200 312001	Gas	0.00	1,777.79	0.00	1,777.79
5131 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	549.29	548.47	0.00	1,097.76
5131 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
5131 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	885.90	1,030.05	0.00	1,915.95
5131 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	885.90	1,030.05	0.00	1,915.95
5131 0 01127 00256302S5014 11200 312001	Gas	0.00	1,030.05	0.00	1,030.05
5131 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	292.90	0.00	0.00	292.90
5131 0 01127 00256302S5014 11200 314001	Servicio telefonía tradición	593.00	0.00	0.00	593.00
5131 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	1,321.00	0.00	0.00	1,321.00
5131 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,321.00	0.00	0.00	1,321.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
5131 0 01127 00256302S5015 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,321.00	0.00	0.00	1,321.00
5131 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	1,016.00	3,352.74	0.00	4,368.74
5131 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,016.00	3,352.74	0.00	4,368.74
5131 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	1,842.00	0.00	1,842.00
5131 0 01127 00256302S5016 11200 312001	Gas	0.00	1,510.74	0.00	1,510.74
5131 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00
5131 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	1,413.00	1,399.25	0.00	2,812.25
5131 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,413.00	1,399.25	0.00	2,812.25
5131 0 01127 00256302S5017 11200 312001	Gas	0.00	1,106.35	0.00	1,106.35
5131 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	292.90	0.00	292.90
5131 0 01127 00256302S5017 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00
5131 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	8,074.00	1,361.23	0.00	9,435.23
5131 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,074.00	1,361.23	0.00	9,435.23
5131 0 01127 00256302S5018 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	7,491.00	0.00	0.00	7,491.00
5131 0 01127 00256302S5018 11200 312001	Gas	0.00	923.23	0.00	923.23
5131 0 01127 00256302S5018 11200 314001	Servicio telefonía tradición	583.00	438.00	0.00	1,021.00
5131 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	1,851.54	907.97	0.00	2,759.51
5131 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,851.54	907.97	0.00	2,759.51
5131 0 01127 00256302S5019 11200 312001	Gas	0.00	907.97	0.00	907.97
5131 0 01127 00256302S5019 11200 313001	Pago de agua potable	882.53	0.00	0.00	882.53
5131 0 01127 00256302S5019 11200 314001	Servicio telefonía tradición	969.01	0.00	0.00	969.01
5131 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	4,059.08	0.00	0.00	4,059.08
5131 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,059.08	0.00	0.00	4,059.08
5131 0 01127 00256302S5020 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	257.00	0.00	0.00	257.00
5131 0 01127 00256302S5020 11200 313001	Pago de agua potable	3,802.08	0.00	0.00	3,802.08
5131 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	2,496.00	3,034.89	0.00	5,530.89
5131 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,496.00	3,034.89	0.00	5,530.89
5131 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	427.00	427.00	0.00	854.00
5131 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	1,610.89	0.00	1,610.89
5131 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,069.00	997.00	0.00	3,066.00
5131 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	2,307.05	508.59	0.00	2,815.64
5131 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	2,307.05	508.59	0.00	2,815.64
5131 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,307.05	508.59	0.00	2,815.64
5131 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	216.05	508.59	0.00	724.64
5131 0 01131 00262302S5022 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
<b>5132</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>4,000.00</b>	<b>89,434.24</b>	<b>0.00</b>	<b>93,434.24</b>
5132 0	Servicios de Arrendamiento	4,000.00	89,434.24	0.00	93,434.24
5132 0 01100	PRESIDENCIA	0.00	43,059.20	0.00	43,059.20
5132 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	43,059.20	0.00	43,059.20
5132 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	43,059.20	0.00	43,059.20
5132 0 01100 00263302S5001 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	43,059.20	0.00	43,059.20
5132 0 01113	ADMINISTRACION	0.00	350.00	0.00	350.00
5132 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	350.00	0.00	350.00
5132 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	350.00	0.00	350.00
5132 0 01113 00263602S5005 11200 327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	350.00	0.00	350.00
5132 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5132 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5132 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5132 0 01115 00263302S5009 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5132 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	35,249.80	0.00	35,249.80





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
5132 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5132 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5132 0 01127 00256302S5016 11200 322001	Alquiler de bienes inmuebles	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5132 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	0.00	24,249.80	0.00	24,249.80
5132 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	24,249.80	0.00	24,249.80
5132 0 01127 00256302S5017 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	24,249.80	0.00	24,249.80
5132 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	0.00	10,775.24	0.00	10,775.24
5132 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	0.00	10,775.24	0.00	10,775.24
5132 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	10,775.24	0.00	10,775.24
5132 0 01132 00263601S5023 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	10,775.24	0.00	10,775.24
<b>5133</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>150,707.06</b>	<b>187,904.27</b>	<b>0.00</b>	<b>338,611.33</b>
5133 0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	150,707.06	187,904.27	0.00	338,611.33
5133 0 01100	PRESIDENCIA	14,851.44	16,666.66	0.00	31,518.10
5133 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	14,851.44	16,666.66	0.00	31,518.10
5133 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	14,851.44	16,666.66	0.00	31,518.10
5133 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	14,851.44	16,666.66	0.00	31,518.10
5133 0 01112	SALUD MENTAL	23,111.08	26,128.28	0.00	49,239.36
5133 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	23,111.08	26,128.28	0.00	49,239.36
5133 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	23,111.08	26,128.28	0.00	49,239.36
5133 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	23,111.08	26,128.28	0.00	49,239.36
5133 0 01113	ADMINISTRACION	19,666.00	22,018.10	0.00	41,684.10
5133 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	19,666.00	22,018.10	0.00	41,684.10
5133 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,377.36	4,377.36	0.00	8,754.72
5133 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	4,377.36	4,377.36	0.00	8,754.72
5133 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,288.64	17,640.74	0.00	32,929.38
5133 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	15,288.64	17,640.74	0.00	32,929.38
5133 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	79,593.77	94,494.12	0.00	174,087.89
5133 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	24,546.12	30,975.60	0.00	55,521.72
5133 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	23,446.12	30,975.60	0.00	54,421.72
5133 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	23,446.12	30,975.60	0.00	54,421.72
5133 0 01114 00232302S5007 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5133 0 01114 00232302S5007 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5133 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	55,047.65	63,518.52	0.00	118,566.17
5133 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	55,047.65	63,518.52	0.00	118,566.17
5133 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	55,047.65	63,518.52	0.00	118,566.17
5133 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0.00	4,303.60	0.00	4,303.60
5133 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	0.00	4,303.60	0.00	4,303.60
5133 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	4,303.60	0.00	4,303.60
5133 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	4,303.60	0.00	4,303.60
5133 0 01117	BIOPARQUE	6,740.75	7,777.80	0.00	14,518.55
5133 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	6,740.75	7,777.80	0.00	14,518.55
5133 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,740.75	7,777.80	0.00	14,518.55
5133 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	6,740.75	7,777.80	0.00	14,518.55
5133 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	6,744.02	12,685.52	0.00	19,429.54





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
5133 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	6,744.02	12,685.52	0.00	19,429.54
5133 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,744.02	12,685.52	0.00	19,429.54
5133 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	6,744.02	12,685.52	0.00	19,429.54
5133 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,830.19	0.00	3,830.19
5133 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	0.00	3,830.19	0.00	3,830.19
5133 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,830.19	0.00	3,830.19
5133 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	3,830.19	0.00	3,830.19
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>0.00</b>	<b>3,114.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,114.60</b>
5134 0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
5134 0 01117	BIOPARQUE	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
5134 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
5134 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
5134 0 01117 00263201S5011 11200 344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
<b>5135</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>1,958.40</b>	<b>6,081.18</b>	<b>0.00</b>	<b>8,039.58</b>
5135 0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,958.40	6,081.18	0.00	8,039.58
5135 0 01110	DIRECCION	0.00	450.00	0.00	450.00
5135 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	0.00	450.00	0.00	450.00
5135 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	450.00	0.00	450.00
5135 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	450.00	0.00	450.00
5135 0 01113	ADMINISTRACION	0.00	450.00	0.00	450.00
5135 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	450.00	0.00	450.00
5135 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	450.00	0.00	450.00
5135 0 01113 00263602S5005 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	450.00	0.00	450.00
5135 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	1,958.40	1,909.18	0.00	3,867.58
5135 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	1,958.40	1,464.90	0.00	3,423.30
5135 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,958.40	1,464.90	0.00	3,423.30
5135 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	1,100.00	1,330.00	0.00	2,430.00
5135 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	858.40	134.90	0.00	993.30
5135 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	0.00	444.28	0.00	444.28
5135 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	444.28	0.00	444.28
5135 0 01114 00232302S5008 15100 354001	Instalación reparación y mantenimiento d	0.00	444.28	0.00	444.28
5135 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,272.00	0.00	3,272.00
5135 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5135 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5135 0 01127 00256302S5013 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5135 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	0.00	700.00	0.00	700.00
5135 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	700.00	0.00	700.00
5135 0 01127 00256302S5017 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	700.00	0.00	700.00
5135 0 01127 00265302S5020	Eduación y Formación Integral	0.00	600.00	0.00	600.00
5135 0 01127 00265302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	600.00	0.00	600.00
5135 0 01127 00265302S5020 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	600.00	0.00	600.00
<b>5136</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
5136 0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5136 0 01100	PRESIDENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5136 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5136 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5136 0 01100 00263302S5001 11200 365001	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>9,380.50</b>	<b>55,642.99</b>	<b>0.00</b>	<b>65,023.49</b>
5137 0	Servicios de Traslado y Viáticos	9,380.50	55,642.99	0.00	65,023.49
5137 0 01100	PRESIDENCIA	4,197.50	50,426.99	0.00	54,624.49
5137 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	48,769.99	0.00	48,769.99
5137 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	48,769.99	0.00	48,769.99
5137 0 01100 00263302S5001 11200 371001	Pasajes aéreos	0.00	44,419.99	0.00	44,419.99
5137 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5137 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	4,197.50	1,657.00	0.00	5,854.50
5137 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,197.50	1,657.00	0.00	5,854.50
5137 0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	4,197.50	1,657.00	0.00	5,854.50
5137 0 01110	DIRECCION	88.00	716.00	0.00	804.00
5137 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	88.00	716.00	0.00	804.00
5137 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	88.00	716.00	0.00	804.00
5137 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	88.00	716.00	0.00	804.00
5137 0 01113	ADMINISTRACION	595.00	0.00	0.00	595.00
5137 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	595.00	0.00	0.00	595.00
5137 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	595.00	0.00	0.00	595.00
5137 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	230.00	0.00	0.00	230.00
5137 0 01113 00263602S5005 11200 375001	Viáticos en el país	365.00	0.00	0.00	365.00
5137 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5137 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5137 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5137 0 01127 00256302S5013 11200 372001	Pasajes terrestres	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5137 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5014 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5137 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5137 0 01127 00256302S5016 11200 372001	Pasajes terrestres	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5137 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5017 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5018 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5137 0 01127 00256302S5019 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	500.00	0.00	1,000.00
<b>5138</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>0.00</b>	<b>6,589.08</b>	<b>0.00</b>	<b>6,589.08</b>
5138 0	Servicios Oficiales	0.00	6,589.08	0.00	6,589.08
5138 0 01100	PRESIDENCIA	0.00	6,589.08	0.00	6,589.08
5138 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	6,589.08	0.00	6,589.08
5138 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,589.08	0.00	6,589.08
5138 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	0.00	6,589.08	0.00	6,589.08
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>9,058.00</b>	<b>7,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,937.00</b>
5139 0	Otros Servicios Generales	9,058.00	7,879.00	0.00	16,937.00
5139 0 01100	PRESIDENCIA	7,858.00	7,694.00	0.00	15,552.00
0 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	7,858.00	7,694.00	0.00	15,552.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>5139 0 01100</b>	<b>00263302S5001 11200</b>				
	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,858.00	7,694.00	0.00	15,552.00
5139 0 01100	00263302S5001 11200 392002	7,858.00	7,694.00	0.00	15,552.00
5139 0 01116					
	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0.00	185.00	0.00	185.00
5139 0 01116	00263302S5010	0.00	185.00	0.00	185.00
5139 0 01116	00263302S5010 11200	0.00	185.00	0.00	185.00
5139 0 01116	00263302S5010 11200 395001	0.00	185.00	0.00	185.00
5139 0 01127					
	DESARROLLO COMUNITARIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5139 0 01127	00256302S5020	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5139 0 01127	00256302S5020 11200	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5139 0 01127	00256302S5020 11200 396001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	Otros gastos por responsabilidades	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>9,600.00</b>	<b>147,798.38</b>	<b>0.00</b>	<b>157,398.38</b>
<b>5240</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>9,600.00</b>	<b>147,798.38</b>	<b>0.00</b>	<b>157,398.38</b>
<b>5241</b>	<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	<b>9,600.00</b>	<b>147,798.38</b>	<b>0.00</b>	<b>157,398.38</b>
5241 0	Ayudas Sociales a Personas	9,600.00	147,798.38	0.00	157,398.38
5241 0 01100	PRESIDENCIA	3,800.00	19,666.06	0.00	23,466.06
5241 0 01100	00263302S5001	3,800.00	19,666.06	0.00	23,466.06
5241 0 01100	00263302S5001 11200	3,800.00	19,666.06	0.00	23,466.06
5241 0 01100	00263302S5001 11200 441001	3,800.00	19,666.06	0.00	23,466.06
5241 0 01110					
	DIRECCION	1,000.00	3,148.00	0.00	4,148.00
5241 0 01110	00263603S5002	1,000.00	3,148.00	0.00	4,148.00
5241 0 01110	00263603S5002 11200	1,000.00	3,148.00	0.00	4,148.00
5241 0 01110	00263603S5002 11200 441001	1,000.00	3,148.00	0.00	4,148.00
5241 0 01113					
	ADMINISTRACION	0.00	11,834.33	0.00	11,834.33
5241 0 01113	00263602S5005	0.00	11,834.33	0.00	11,834.33
5241 0 01113	00263602S5005 11200	0.00	11,834.33	0.00	11,834.33
5241 0 01113	00263602S5005 11200 441001	0.00	11,834.33	0.00	11,834.33
5241 0 01115					
	ASISTENCIA SOCIAL	4,800.00	112,536.41	0.00	117,336.41
5241 0 01115	00263302S5009	4,800.00	112,536.41	0.00	117,336.41
5241 0 01115	00263302S5009 11200	4,800.00	112,536.41	0.00	117,336.41
5241 0 01115	00263302S5009 11200 441001	4,800.00	112,536.41	0.00	117,336.41
5241 0 01116					
	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0.00	613.58	0.00	613.58
5241 0 01116	00263302S5010	0.00	613.58	0.00	613.58
5241 0 01116	00263302S5010 11200	0.00	613.58	0.00	613.58
5241 0 01116	00263302S5010 11200 441001	0.00	613.58	0.00	613.58
	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	613.58	0.00	613.58
		1,960,454.92	2,779,547.58	1,657.00	4,738,345.50
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>95,563,128.00</b>	<b>18,701,768.11</b>	<b>18,701,768.11</b>	<b>95,563,128.00</b>
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>47,781,680.00</b>	<b>4,341,673.02</b>	<b>4,341,673.02</b>	<b>47,781,680.00</b>
<b>8110</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>23,890,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,890,840.00</b>
<b>8110</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>23,890,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,890,840.00</b>
8110 0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,890,840.00	0.00	0.00	23,890,840.00
8110 0 01112	SALUD MENTAL	208,480.00	0.00	0.00	208,480.00
8110 0 01112	0143020100101	30,530.00	0.00	0.00	30,530.00
8110 0 01112	0143020100102	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
8110 0 01112	0143020100103	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
8110 0 01112	0143020100104	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
8110 0 01112	0143020100105	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8110 0 01112	0143020100106	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
8110 0 01112	0143020100107	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8110 0 01112	0143020200101	980.00	0.00	0.00	980.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8110 0 01112 0143020200102	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	900.00	0.00	0.00	900.00
8110 0 01112 0143020200103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	700.00	0.00	0.00	700.00
8110 0 01113	ADMINISTRACION	18,087,013.00	0.00	0.00	18,087,013.00
8110 0 01113 0291010100101	SUBSIDIO MUNICIPAL	18,087,013.00	0.00	0.00	18,087,013.00
8110 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	1,920,821.00	0.00	0.00	1,920,821.00
8110 0 01114 0143010100101	CONSULTA MÉDICA GENERAL	43,668.00	0.00	0.00	43,668.00
8110 0 01114 0143010100102	CONSULTA OPTOMÉTRICA	11,524.00	0.00	0.00	11,524.00
8110 0 01114 0143010100103	CONSULTA ORTOPÉDICA	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8110 0 01114 0143010100104	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8110 0 01114 0143010100201	TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAOU	90.00	0.00	0.00	90.00
8110 0 01114 0143010100202	DESINTOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8110 0 01114 0143010100203	MASTOGRAFÍA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8110 0 01114 0143010100204	PAQUETE DE LA MUJER	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8110 0 01114 0143010100301	TRASNFONTANELAR	390.00	0.00	0.00	390.00
8110 0 01114 0143010100302	CUELLO	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8110 0 01114 0143010100303	MAMARIO	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8110 0 01114 0143010100304	ABDOMINAL COMPLETO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110 0 01114 0143010100305	DE HIGADO Y VIAS BILIARES	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8110 0 01114 0143010100306	RENAL	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8110 0 01114 0143010100307	PELVICO( UTERO Y ANEXOS)	8,469.00	0.00	0.00	8,469.00
8110 0 01114 0143010100308	OBSTÉTRICO	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
8110 0 01114 0143010100309	ENDOVAGINAL	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8110 0 01114 0143010100310	TESTICULAR	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8110 0 01114 0143010100311	PRÓSTATA	540.00	0.00	0.00	540.00
8110 0 01114 0143010100312	INGUINAL	550.00	0.00	0.00	550.00
8110 0 01114 0143010100501	CERTIFICADO MEDICO	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
8110 0 01114 0143010100502	TOMA DE GLUCOSA CAPILAR	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8110 0 01114 0143010100503	TOMA DE PRESION	600.00	0.00	0.00	600.00
8110 0 01114 0143010100504	RETIRO DE PUNTOS	60.00	0.00	0.00	60.00
8110 0 01114 0143010100505	SUTURAS: CABEZA Y CARA	800.00	0.00	0.00	800.00
8110 0 01114 0143010100506	SUTURA: MIEMBROS SUPERIORES (BRAZOS, MANOS Y DEDOS)	600.00	0.00	0.00	600.00
8110 0 01114 0143010100507	SUTURA: MIEMBROS INFERIORES (PIERNAS, RODILLAS Y PIES)	600.00	0.00	0.00	600.00
8110 0 01114 0143010100508	RETIRO DE TUMORACIONES (LIPOMAS, MUCOCELE, VERRUGAS, ENTRE OTROS)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110 0 01114 0143010100509	CURACIONES	200.00	0.00	0.00	200.00
8110 0 01114 0143010100601	CONSULTA ODONTOLÓGICA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8110 0 01114 0143010100603	CEMENTADO	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8110 0 01114 0143010100604	RESINA	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8110 0 01114 0143010100606	LIMPIEZA DENTAL	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8110 0 01114 0143010100607	EXTRACCION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8110 0 01114 0143010100608	AMALGAMA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110 0 01114 0143010100609	APLICACIÓN DE SELLADORES	450.00	0.00	0.00	450.00
8110 0 01114 0143010104101	CRANEO AP Y LATERAL	870.00	0.00	0.00	870.00
8110 0 01114 0143010104102	CRANEO AP Y LATERAL TAWNE	435.00	0.00	0.00	435.00
8110 0 01114 0143010104103	PERFILAGRAMA NASAL	390.00	0.00	0.00	390.00
8110 0 01114 0143010104104	AGUJEROS ÓPTICOS	390.00	0.00	0.00	390.00
8110 0 01114 0143010104105	MUÑECA AP Y LATERAL	290.00	0.00	0.00	290.00
8110 0 01114 0143010104106	PELVIS AP Y VON ROSSEN	580.00	0.00	0.00	580.00
8110 0 01114 0143010104203	COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8110 0 01114 0143010104206	HOMBRO AP	300.00	0.00	0.00	300.00
8110 0 01114 0143010104209	MANO AP Y OBLICUA	384.00	0.00	0.00	384.00
8110 0 01114 0143010104210	MANO LATERAL	200.00	0.00	0.00	200.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8110 0 01114 0143010104212	PELVIS NIÑO	290.00	0.00	0.00	290.00
8110 0 01114 0143010104213	TOBILLO AP Y LATERAL	290.00	0.00	0.00	290.00
8110 0 01114 0143010104214	TOBILLO COMPARATIVO	435.00	0.00	0.00	435.00
8110 0 01114 0143010104215	PIE AP Y LATERAL	580.00	0.00	0.00	580.00
8110 0 01114 0143010104216	PIE AP Y OBLICUA	290.00	0.00	0.00	290.00
8110 0 01114 0143010104217	PIES COMPARATIVOS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8110 0 01114 0143010104301	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8110 0 01114 0143010104303	COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8110 0 01114 0143010104305	COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS	600.00	0.00	0.00	600.00
8110 0 01114 0143010104307	ANTEBRAZO (CUBITO Y RADIO) AP Y LATERAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8110 0 01114 0143010104308	RODILLA AP Y LATERAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8110 0 01114 0143010104309	RODILLAS COMPARATIVAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8110 0 01114 0143010104401	TORAX OSEO AP	900.00	0.00	0.00	900.00
8110 0 01114 0143010104403	TELE DE TORAX	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110 0 01114 0143010104404	TORAX LATERAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8110 0 01114 0143010104405	ABDOMEN SIMPLE UNA POSICIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00
8110 0 01114 0143010104407	PELVIS	900.00	0.00	0.00	900.00
8110 0 01114 0143010104409	TANGENCIALES DE ROTULA (30,60 Y 90)	360.00	0.00	0.00	360.00
8110 0 01114 0143010104411	ESCANOMETRÍA	400.00	0.00	0.00	400.00
8110 0 01114 0143010200101	CONSULTA 1a VEZ	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
8110 0 01114 0143010200102	CONSULTA SUBSECUENTE	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8110 0 01114 0143010200103	TERAPIA FISICA I	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8110 0 01114 0143010200104	TERAPIA FISICA II	32,160.00	0.00	0.00	32,160.00
8110 0 01114 0143010200105	TERAPIA FISICA III	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00
8110 0 01114 0143010200106	TERAPIA FISICA IV	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
8110 0 01114 0143010200107	TERAPIA OCUPACIONAL I	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8110 0 01114 0143010200108	TERAPIA OCUPACIONAL II	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
8110 0 01114 0143010200109	TERAPIA OCUPACIONAL III	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00
8110 0 01114 0143010200110	TERAPIA OCUPACIONAL IV	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8110 0 01114 0143010200111	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	720.00	0.00	0.00	720.00
8110 0 01114 0143010200112	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8110 0 01114 0143010200113	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
8110 0 01114 0143010200114	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8110 0 01114 0143010300101	CONSULTA MÉDICA GENERAL	180.00	0.00	0.00	180.00
8110 0 01114 0283010100101	SEGURO POPULAR	1,455,786.00	0.00	0.00	1,455,786.00
8110 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	1,240,140.00	0.00	0.00	1,240,140.00
8110 0 01115 0282010100101	FORTAMUN	1,240,140.00	0.00	0.00	1,240,140.00
8110 0 01117	BIOPARQUE	575,262.00	0.00	0.00	575,262.00
8110 0 01117 0141010100101	TAQUILLA DEL BIOPARQUE	575,262.00	0.00	0.00	575,262.00
8110 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	1,854,324.00	0.00	0.00	1,854,324.00
8110 0 01127 0143030100101	DESAYUNO FRIO (BRICK)	410,304.00	0.00	0.00	410,304.00
8110 0 01127 0143030100102	DESAYUNO CALIENTE	58,980.00	0.00	0.00	58,980.00
8110 0 01127 0143030100103	AMAKINDER	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8110 0 01127 0143030100104	AMANENE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8110 0 01127 0143030100105	PLENUM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8110 0 01127 0143030100106	CONSULTA DE NUTRICIÓN	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
8110 0 01127 0143030101101	INSCRIPCIÓN	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
8110 0 01127 0143030101102	MENSUALIDAD	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
8110 0 01127 0143030101201	CONSULTA MÉDICA GENERAL	180.00	0.00	0.00	180.00
8110 0 01127 0143030101202	TOMA GLUCOSA	720.00	0.00	0.00	720.00
8110 0 01127 0143030102101	INSCRIPCIÓN	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8110 0 01127 0143030102102	MENSUALIDAD	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8110 0 01127 0143030103101	INSCRIPCIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110 0 01127 0143030103102	MENSUALIDAD	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8110 0 01127 0143030104101	INSCRIPCIÓN	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8110 0 01127 0143030104102	MENSUALIDAD	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
8110 0 01127 0143030105101	INSCRIPCIÓN	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8110 0 01127 0143030105102	MENSUALIDAD	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
8110 0 01127 0143030106101	INSCRIPCIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8110 0 01127 0143030106102	MENSUALIDAD	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
8110 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8110 0 01131 0143040100101	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
<b>8120</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>21,736,286.29</b>	<b>2,864,124.02</b>	<b>51,242.00</b>	<b>18,923,404.27</b>
<b>8120</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>21,736,286.29</b>	<b>2,864,124.02</b>	<b>51,242.00</b>	<b>18,923,404.27</b>
8120 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,736,286.29	2,864,124.02	51,242.00	18,923,404.27
8120 0 01112	SALUD MENTAL	192,318.75	15,295.00	0.00	177,023.75
8120 0 01112 0143020100101	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	29,690.00	600.00	0.00	29,090.00
8120 0 01112 0143020100102	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	28,590.00	1,080.00	0.00	27,510.00
8120 0 01112 0143020100103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	26,260.00	3,630.00	0.00	22,630.00
8120 0 01112 0143020100104	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	10,660.00	120.00	0.00	10,540.00
8120 0 01112 0143020100105	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	10,730.00	600.00	0.00	10,130.00
8120 0 01112 0143020100106	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	9,230.00	1,140.00	0.00	8,090.00
8120 0 01112 0143020100107	CURSO DE VERANO	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8120 0 01112 0143020100114	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	( 2,160.00)	2,340.00	0.00	( 4,500.00)
8120 0 01112 0143020100115	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	( 860.00)	660.00	0.00	( 1,520.00)
8120 0 01112 0143020100116	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	( 1,881.25)	2,485.00	0.00	( 4,366.25)
8120 0 01112 0143020100123	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	( 220.00)	400.00	0.00	( 620.00)
8120 0 01112 0143020200101	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	980.00	0.00	0.00	980.00
8120 0 01112 0143020200102	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	900.00	0.00	0.00	900.00
8120 0 01112 0143020200103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	700.00	0.00	0.00	700.00
8120 0 01112 0143020200112	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	( 240.00)	280.00	0.00	( 520.00)
8120 0 01112 0143020200113	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	( 480.00)	330.00	0.00	( 810.00)
8120 0 01112 0143020200117	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	( 720.00)	900.00	0.00	( 1,620.00)
8120 0 01112 0143020300102	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	( 80.00)	80.00	0.00	( 160.00)
8120 0 01112 0143020300103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	( 780.00)	570.00	0.00	( 1,350.00)
8120 0 01112 0143020300123	ATENCIÓN PSICOLÓGICA IV	0.00	80.00	0.00	( 80.00)
8120 0 01113	ADMINISTRACION	16,384,654.00	2,124,661.65	51,242.00	14,311,234.35
8120 0 01113 0151010100101	DONATIVOS EN EFECTIVO	( 4,000.00)	9,000.00	0.00	( 13,000.00)
8120 0 01113 0151010300101	BAZAR	( 4,125.00)	5,595.00	0.00	( 9,720.00)
8120 0 01113 0151020100101	DEPÓSITO EXCEDENTE EN CAJA	0.00	1.65	0.00	( 1.65)
8120 0 01113 0291010100101	SUBSIDIO MUNICIPAL	17,719,513.00	735,000.00	0.00	16,984,513.00
8120 0 01113 0291010100102	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	( 1,326,734.00)	1,375,065.00	51,242.00	( 2,650,557.00)
8120 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	1,706,568.89	363,942.52	0.00	1,342,626.37
8120 0 01114 0143010100101	CONSULTA MÉDICA GENERAL	41,778.00	2,490.00	0.00	39,288.00
8120 0 01114 0143010100102	CONSULTA OPTOMÉTRICA	10,684.00	540.00	0.00	10,144.00
8120 0 01114 0143010100103	CONSULTA ORTOPÉDICA	11,640.00	1,680.00	0.00	9,960.00
8120 0 01114 0143010100104	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	6,960.00	720.00	0.00	6,240.00
8120 0 01114 0143010100105	VALORACIÓN MÉDICA	( 120.00)	210.00	0.00	( 330.00)
8120 0 01114 0143010100201	TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAOU	90.00	0.00	0.00	90.00
8120 0 01114 0143010100202	DESINTOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA	1,900.00	500.00	0.00	1,400.00
8120 0 01114 0143010100203	MASTOGRAFÍA	17,400.00	3,500.00	0.00	13,900.00
8120 0 01114 0143010100204	PAQUETE DE LA MUJER	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8120 0 01114 0143010100206	PAQUETE "VIVE TU SALUD, EXAMÍNATE A TIEMPO"-MASTOGRAFÍA	( 16,400.00)	0.00	0.00	( 16,400.00)
8120 0 01114 0143010100210	PAQUETE FEMENINO	0.00	300.00	0.00	( 300.00)
8120 0 01114 0143010100211	PAQUETE MASCULINO	( 315.00)	315.00	0.00	( 630.00)
8120 0 01114 0143010100215	CERTIFICADO PRENUPIAL MATRIMONIOS	( 100.00)	30,800.00	0.00	( 30,900.00)



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL
	COLECTIVOS			
8120 0 01114 0143010100301	TRASFONTELAR	390.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100302	CUELLO	1,650.00	275.00	0.00
8120 0 01114 0143010100303	MAMARIO	7,747.50	2,612.50	0.00
8120 0 01114 0143010100304	ABDOMINAL COMPLETO	13,000.00	500.00	0.00
8120 0 01114 0143010100305	DE HIGADO Y VIAS BILIARES	3,780.00	540.00	0.00
8120 0 01114 0143010100306	RENAL	4,140.00	630.00	0.00
8120 0 01114 0143010100307	PELVICO( UTERO Y ANEXOS)	7,169.00	1,300.00	0.00
8120 0 01114 0143010100308	OBSTÉTRICO	6,480.00	1,260.00	0.00
8120 0 01114 0143010100309	ENDOVAGINAL	2,475.00	687.50	0.00
8120 0 01114 0143010100310	TESTICULAR	825.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100311	PRÓSTATA	360.00	360.00	0.00
8120 0 01114 0143010100312	INGUINAL	275.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100501	CERTIFICADO MEDICO	51,085.00	5,525.00	0.00
8120 0 01114 0143010100502	TOMA DE GLUCOSA CAPILAR	1,540.00	300.00	0.00
8120 0 01114 0143010100503	TOMA DE PRESION	550.00	170.00	0.00
8120 0 01114 0143010100504	RETIRO DE PUNTOS	60.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100505	SUTURAS: CABEZA Y CARA	800.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100506	SUTURA: MIEMBROS SUPERIORES (BRAZOS, MANOS Y DEDOS)	600.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100507	SUTURA: MIEMBROS INFERIORES (PIERNAS, RODILLAS Y PIES)	600.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100508	RETIRO DE TUMORACIONES (LIPOMAS, MUCOCELE, VERRUGAS, ENTRE OTROS)	1,200.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100509	CURACIONES	200.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100510	SERVICIO EXTRAORDINARIO	( 615.00)	510.00	0.00
8120 0 01114 0143010100511	APLICACIÓN DE INYECCIONES	0.00	40.00	0.00
8120 0 01114 0143010100512	LAVADO ÓTICO	0.00	70.00	0.00
8120 0 01114 0143010100601	CONSULTA ODONTOLÓGICA	9,420.00	840.00	0.00
8120 0 01114 0143010100603	CEMENTADO	665.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100604	RESINA	3,220.00	2,990.00	0.00
8120 0 01114 0143010100606	LIMPIEZA DENTAL	1,800.00	840.00	0.00
8120 0 01114 0143010100607	EXTRACCION	5,640.00	1,080.00	0.00
8120 0 01114 0143010100608	AMALGAMA	1,200.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100609	APLICACIÓN DE SELLADORES	450.00	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100701	GLUCOSA	( 70.00)	210.00	0.00
8120 0 01114 0143010100702	QUÍMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS	( 85.00)	85.00	0.00
8120 0 01114 0143010100703	QUÍMICA SANGUINEA DE 4 ELEMENTOS	( 300.00)	100.00	0.00
8120 0 01114 0143010100704	QUÍMICA SANGUINEA DE 6 ELEMENTOS	( 1,620.00)	1,755.00	0.00
8120 0 01114 0143010100705	QUÍMICA SANGUINEA DE 12 ELEMENTOS	( 420.00)	1,890.00	0.00
8120 0 01114 0143010100706	QUÍMICA SANGUINEA DE 24 ELEMENTOS	( 2,190.00)	1,095.00	0.00
8120 0 01114 0143010100707	PERFIL DE LÍPIDOS	( 135.00)	405.00	0.00
8120 0 01114 0143010100710	ELECTROLITOS	( 240.00)	120.00	0.00
8120 0 01114 0143010100711	BIOMETRÍA HEMÁTICA	( 1,735.00)	1,240.00	0.00
8120 0 01114 0143010100712	PRUEBA DE EMBARAZO	( 120.00)	120.00	0.00
8120 0 01114 0143010100713	HIV	0.00	190.00	0.00
8120 0 01114 0143010100714	VDRL	0.00	200.00	0.00
8120 0 01114 0143010100715	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	( 200.00)	1,000.00	0.00
8120 0 01114 0143010100716	REACCIONES FEBRILES	( 60.00)	30.00	0.00
8120 0 01114 0143010100717	PERFIL REUMATOIDE	( 800.00)	0.00	0.00
8120 0 01114 0143010100718	EXAMEN GENERAL DE ORINA	( 640.00)	660.00	0.00
8120 0 01114 0143010100719	COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS	( 210.00)	210.00	0.00
8120 0 01114 0143010100721	GRUPO RH	( 60.00)	180.00	0.00
8120 0 01114 0143010100722	CULTIVO: FARINGEO, NASAL, VAGINAL, UROCULTIVO, COPROCULTIVO	( 2,280.00)	1,710.00	0.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8120 0 01114 0143010100724	GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA	0.00	200.00	0.00	( 200.00)
8120 0 01114 0143010100725	ANTÍGENO PROSTÁTICO	( 380.00)	760.00	0.00	( 1,140.00)
8120 0 01114 0143010100727	PERFIL TIROIDEO	( 960.00)	2,880.00	0.00	( 3,840.00)
8120 0 01114 0143010100728	PERFIL HORMONAL	( 830.00)	0.00	0.00	( 830.00)
8120 0 01114 0143010100738	ESTUDIO DE LABORATORIO ESPECIAL	( 1,020.00)	1,220.00	0.00	( 2,240.00)
8120 0 01114 0143010100739	PERFIL HEPÁTICO	( 50.00)	100.00	0.00	( 150.00)
8120 0 01114 0143010100741	TIEMPO DE PROTROMBINA	( 150.00)	50.00	0.00	( 200.00)
8120 0 01114 0143010100743	EOSINOFILIOS EN MOCO NASAL (3)	( 140.00)	0.00	0.00	( 140.00)
8120 0 01114 0143010100744	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	( 150.00)	50.00	0.00	( 200.00)
8120 0 01114 0143010100745	PAQUETE PAPANICOLAOU	( 2,450.00)	3,400.00	0.00	( 5,850.00)
8120 0 01114 0143010100746	CERTIFICADO NUPCIAL	( 1,200.00)	1,500.00	0.00	( 2,700.00)
8120 0 01114 0143010104101	CRANEO AP Y LATERAL	580.00	145.00	0.00	435.00
8120 0 01114 0143010104102	CRANEO AP Y LATERAL TAWNE	435.00	0.00	0.00	435.00
8120 0 01114 0143010104103	PERFILAGRAMA NASAL	260.00	0.00	0.00	260.00
8120 0 01114 0143010104104	AGUJEROS ÓPTICOS	390.00	0.00	0.00	390.00
8120 0 01114 0143010104105	MUÑECA AP Y LATERAL	290.00	0.00	0.00	290.00
8120 0 01114 0143010104106	PELVIS AP Y VON ROSSEN	435.00	0.00	0.00	435.00
8120 0 01114 0143010104203	COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL	1,015.00	362.50	0.00	652.50
8120 0 01114 0143010104206	HOMBRO AP	300.00	400.00	0.00	( 100.00)
8120 0 01114 0143010104209	MANO AP Y OBLICUA	128.00	384.00	0.00	( 256.00)
8120 0 01114 0143010104210	MANO LATERAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8120 0 01114 0143010104212	PELVIS NIÑO	290.00	0.00	0.00	290.00
8120 0 01114 0143010104213	TOBILLO AP Y LATERAL	118.90	0.00	0.00	118.90
8120 0 01114 0143010104214	TOBILLO COMPARATIVO	435.00	0.00	0.00	435.00
8120 0 01114 0143010104215	PIE AP Y LATERAL	435.00	0.00	0.00	435.00
8120 0 01114 0143010104216	PIE AP Y OBLICUA	290.00	0.00	0.00	290.00
8120 0 01114 0143010104217	PIES COMPARATIVOS	1,490.00	750.00	0.00	740.00
8120 0 01114 0143010104218	HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO)	0.00	100.00	0.00	( 100.00)
8120 0 01114 0143010104219	SENOS PARANASALES PEDIÁTRICO	( 100.00)	0.00	0.00	( 100.00)
8120 0 01114 0143010104232	PIES COMPARATIVOS PEDIÁTRICO	( 250.00)	0.00	0.00	( 250.00)
8120 0 01114 0143010104301	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8120 0 01114 0143010104303	COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL	3,600.00	150.00	0.00	3,450.00
8120 0 01114 0143010104305	COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS	600.00	150.00	0.00	450.00
8120 0 01114 0143010104307	ANTEBRAZO (CUBITO Y RADIO) AP Y LATERAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8120 0 01114 0143010104308	RODILLA AP Y LATERAL	( 327.00)	375.00	0.00	( 702.00)
8120 0 01114 0143010104309	RODILLAS COMPARATIVAS	3,350.00	1,500.00	0.00	1,850.00
8120 0 01114 0143010104310	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7)	( 600.00)	300.00	0.00	( 900.00)
8120 0 01114 0143010104311	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL	( 900.00)	900.00	0.00	( 1,800.00)
8120 0 01114 0143010104322	RODILLAS COMPARATIVAS PEDIÁTRICO	( 150.00)	0.00	0.00	( 150.00)
8120 0 01114 0143010104323	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7) PEDIÁTRICO	0.00	150.00	0.00	( 150.00)
8120 0 01114 0143010104326	CODO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	( 145.00)	0.00	0.00	( 145.00)
8120 0 01114 0143010104401	TORAX OSEO AP	750.00	300.00	0.00	450.00
8120 0 01114 0143010104403	TELE DE TORAX	750.00	850.00	0.00	( 100.00)
8120 0 01114 0143010104404	TORAX LATERAL	450.00	60.00	0.00	390.00
8120 0 01114 0143010104405	ABDOMEN SIMPLE UNA POSICIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00
8120 0 01114 0143010104406	ABDOMEN SIMPLE DOS POSICIONES	0.00	120.00	0.00	( 120.00)
8120 0 01114 0143010104407	PELVIS	750.00	0.00	0.00	750.00
8120 0 01114 0143010104409	TANGENCIALES DE ROTULA (30,60 Y 90)	360.00	0.00	0.00	360.00
8120 0 01114 0143010104411	ESCANOMETRÍA	200.00	400.00	0.00	( 200.00)
8120 0 01114 0143010104422	ESCANOMETRÍA PEDIÁTRICO	0.00	150.00	0.00	( 150.00)
8120 0 01114 0143010200101	CONSULTA 1a VEZ	33,900.00	2,760.00	0.00	31,140.00
8120 0 01114 0143010200102	CONSULTA SUBSECUENTE	1,530.00	1,350.00	0.00	180.00
8120 0 01114 0143010200103	TERAPIA FISICA I	10,800.00	720.00	0.00	10,080.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120 0 01114 0143010200104	TERAPIA FISICA II	30,200.00	4,800.00	0.00	25,400.00
8120 0 01114 0143010200105	TERAPIA FISICA III	30,770.00	9,960.00	0.00	20,810.00
8120 0 01114 0143010200106	TERAPIA FISICA IV	24,040.00	4,120.00	0.00	19,920.00
8120 0 01114 0143010200107	TERAPIA OCUPACIONAL I	3,600.00	60.00	0.00	3,540.00
8120 0 01114 0143010200108	TERAPIA OCUPACIONAL II	10,440.00	1,240.00	0.00	9,200.00
8120 0 01114 0143010200109	TERAPIA OCUPACIONAL III	10,270.00	2,910.00	0.00	7,360.00
8120 0 01114 0143010200110	TERAPIA OCUPACIONAL IV	7,040.00	1,920.00	0.00	5,120.00
8120 0 01114 0143010200111	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	720.00	0.00	0.00	720.00
8120 0 01114 0143010200112	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	1,920.00	80.00	0.00	1,840.00
8120 0 01114 0143010200113	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	1,910.00	480.00	0.00	1,430.00
8120 0 01114 0143010200114	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	1,140.00	420.00	0.00	720.00
8120 0 01114 0143010300101	CONSULTA MÉDICA GENERAL	180.00	0.00	0.00	180.00
8120 0 01114 0283010100101	SEGURO POPULAR	1,334,470.49	242,631.02	0.00	1,091,839.47
8120 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	1,240,140.00	0.00	0.00	1,240,140.00
8120 0 01115 0282010100101	FORTAMUN	1,240,140.00	0.00	0.00	1,240,140.00
8120 0 01117	BIOPARQUE	516,409.00	67,629.50	0.00	448,779.50
8120 0 01117 0141010100101	TAQUILLA DEL BIOPARQUE	527,652.00	54,444.00	0.00	473,208.00
8120 0 01117 0141010100102	PERMISO DE VENTA	( 10,500.00)	11,900.00	0.00	( 22,400.00)
8120 0 01117 0141010100103	CUOTA POR DISPENSADOR DE PAPEL	( 743.00)	1,285.50	0.00	( 2,028.50)
8120 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	1,692,820.65	291,645.35	0.00	1,401,175.30
8120 0 01127 0143030100101	DESAYUNO FRIO (BRICK)	371,675.80	64,913.50	0.00	306,762.30
8120 0 01127 0143030100102	DESAYUNO CALIENTE	57,028.10	2,990.40	0.00	54,037.70
8120 0 01127 0143030100103	AMAKINDER	10,166.10	1,273.70	0.00	8,892.40
8120 0 01127 0143030100104	AMANENE	8,746.00	644.00	0.00	8,102.00
8120 0 01127 0143030100105	PLENUM	22,524.65	2,078.75	0.00	20,445.90
8120 0 01127 0143030100106	CONSULTA DE NUTRICIÓN	2,730.00	245.00	0.00	2,485.00
8120 0 01127 0143030101101	INSCRIPCIÓN	27,200.00	27,750.00	0.00	( 550.00)
8120 0 01127 0143030101102	MENSUALIDAD	381,250.00	29,750.00	0.00	351,500.00
8120 0 01127 0143030101201	CONSULTA MÉDICA GENERAL	180.00	0.00	0.00	180.00
8120 0 01127 0143030101202	TOMA GLUCOSA	720.00	0.00	0.00	720.00
8120 0 01127 0143030102101	INSCRIPCIÓN	9,200.00	13,000.00	0.00	( 3,800.00)
8120 0 01127 0143030102102	MENSUALIDAD	130,500.00	13,500.00	0.00	117,000.00
8120 0 01127 0143030103101	INSCRIPCIÓN	( 4,750.00)	10,750.00	0.00	( 15,500.00)
8120 0 01127 0143030103102	MENSUALIDAD	124,850.00	16,500.00	0.00	108,350.00
8120 0 01127 0143030104101	INSCRIPCIÓN	6,600.00	8,000.00	0.00	( 1,400.00)
8120 0 01127 0143030104102	MENSUALIDAD	209,500.00	11,250.00	0.00	198,250.00
8120 0 01127 0143030105101	INSCRIPCIÓN	68,000.00	14,750.00	0.00	53,250.00
8120 0 01127 0143030105102	MENSUALIDAD	114,500.00	15,000.00	0.00	99,500.00
8120 0 01127 0143030106101	INSCRIPCIÓN	10,600.00	13,000.00	0.00	( 2,400.00)
8120 0 01127 0143030106102	MENSUALIDAD	157,250.00	14,250.00	0.00	143,000.00
8120 0 01127 0143030107101	INSCRIPCIÓN C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	( 400.00)	16,250.00	0.00	( 16,650.00)
8120 0 01127 0143030107102	MENSUALIDAD C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	( 15,250.00)	15,750.00	0.00	( 31,000.00)
8120 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	3,375.00	950.00	0.00	2,425.00
8120 0 01131 0143040100101	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	3,375.00	950.00	0.00	2,425.00
<b>8140</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,307.00</b>	<b>1,426,307.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,307.00</b>	<b>1,426,307.00</b>	<b>0.00</b>
8140 0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,426,307.00	1,426,307.00	0.00
8140 0 01113	ADMINISTRACION	0.00	1,426,307.00	1,426,307.00	0.00
8140 0 01113 0291010100102	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	0.00	1,426,307.00	1,426,307.00	0.00
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>2,154,553.71</b>	<b>51,242.00</b>	<b>2,864,124.02</b>	<b>4,967,435.73</b>
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>2,154,553.71</b>	<b>51,242.00</b>	<b>2,864,124.02</b>	<b>4,967,435.73</b>
8150 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,154,553.71	51,242.00	2,864,124.02	4,967,435.73



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8150 0 01112	SALUD MENTAL	16,161.25	0.00	15,295.00	31,456.25
8150 0 01112 0143020100101	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	840.00	0.00	600.00	1,440.00
8150 0 01112 0143020100102	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	1,560.00	0.00	1,080.00	2,640.00
8150 0 01112 0143020100103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	3,840.00	0.00	3,630.00	7,470.00
8150 0 01112 0143020100104	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	360.00	0.00	120.00	480.00
8150 0 01112 0143020100105	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	520.00	0.00	600.00	1,120.00
8150 0 01112 0143020100106	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	1,620.00	0.00	1,140.00	2,760.00
8150 0 01112 0143020100114	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	2,160.00	0.00	2,340.00	4,500.00
8150 0 01112 0143020100115	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	860.00	0.00	660.00	1,520.00
8150 0 01112 0143020100116	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	1,881.25	0.00	2,485.00	4,366.25
8150 0 01112 0143020100123	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	220.00	0.00	400.00	620.00
8150 0 01112 0143020200112	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	240.00	0.00	280.00	520.00
8150 0 01112 0143020200113	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	480.00	0.00	330.00	810.00
8150 0 01112 0143020200117	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	720.00	0.00	900.00	1,620.00
8150 0 01112 0143020300102	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	80.00	0.00	80.00	160.00
8150 0 01112 0143020300103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	780.00	0.00	570.00	1,350.00
8150 0 01112 0143020300123	ATENCIÓN PSICOLÓGICA IV	0.00	0.00	80.00	80.00
8150 0 01113	ADMINISTRACION	1,702,359.00	51,242.00	2,124,661.65	3,775,778.65
8150 0 01113 0151010100101	DONATIVOS EN EFECTIVO	4,000.00	0.00	9,000.00	13,000.00
8150 0 01113 0151010300101	BAZAR	4,125.00	0.00	5,595.00	9,720.00
8150 0 01113 0151020100101	DEPÓSITO EXCEDENTE EN CAJA	0.00	0.00	1.65	1.65
8150 0 01113 0291010100101	SUBSIDIO MUNICIPAL	367,500.00	0.00	735,000.00	1,102,500.00
8150 0 01113 0291010100102	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	1,326,734.00	51,242.00	1,375,065.00	2,650,557.00
8150 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	214,252.11	0.00	363,942.52	578,194.63
8150 0 01114 0143010100101	CONSULTA MÉDICA GENERAL	1,890.00	0.00	2,490.00	4,380.00
8150 0 01114 0143010100102	CONSULTA OPTOMÉTRICA	840.00	0.00	540.00	1,380.00
8150 0 01114 0143010100103	CONSULTA ORTOPÉDICA	2,160.00	0.00	1,680.00	3,840.00
8150 0 01114 0143010100104	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	240.00	0.00	720.00	960.00
8150 0 01114 0143010100105	VALORACIÓN MÉDICA	120.00	0.00	210.00	330.00
8150 0 01114 0143010100202	DESINTOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA	500.00	0.00	500.00	1,000.00
8150 0 01114 0143010100203	MASTOGRAFÍA	4,200.00	0.00	3,500.00	7,700.00
8150 0 01114 0143010100206	PAQUETE "VIVE TU SALUD, EXAMÍNATE A TIEMPO"-MASTOGRAFÍA	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
8150 0 01114 0143010100210	PAQUETE FEMENINO	0.00	0.00	300.00	300.00
8150 0 01114 0143010100211	PAQUETE MASCULINO	315.00	0.00	315.00	630.00
8150 0 01114 0143010100215	CERTIFICADO PRENUPIAL MATRIMONIOS COLECTIVOS	100.00	0.00	30,800.00	30,900.00
8150 0 01114 0143010100302	CUELLO	0.00	0.00	275.00	275.00
8150 0 01114 0143010100303	MAMARIO	2,152.50	0.00	2,612.50	4,765.00
8150 0 01114 0143010100304	ABDOMINAL COMPLETO	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
8150 0 01114 0143010100305	DE HIGADO Y VIAS BILIARES	540.00	0.00	540.00	1,080.00
8150 0 01114 0143010100306	RENAL	180.00	0.00	630.00	810.00
8150 0 01114 0143010100307	PELVICO( UTERO Y ANEXOS)	1,300.00	0.00	1,300.00	2,600.00
8150 0 01114 0143010100308	OBSTÉTRICO	1,260.00	0.00	1,260.00	2,520.00
8150 0 01114 0143010100309	ENDOVAGINAL	825.00	0.00	687.50	1,512.50
8150 0 01114 0143010100310	TESTICULAR	275.00	0.00	0.00	275.00
8150 0 01114 0143010100311	PRÓSTATA	180.00	0.00	360.00	540.00
8150 0 01114 0143010100312	INGUINAL	275.00	0.00	0.00	275.00
8150 0 01114 0143010100501	CERTIFICADO MEDICO	5,015.00	0.00	5,525.00	10,540.00
8150 0 01114 0143010100502	TOMA DE GLUCOSA CAPILAR	140.00	0.00	300.00	440.00
8150 0 01114 0143010100503	TOMA DE PRESION	50.00	0.00	170.00	220.00
8150 0 01114 0143010100510	SERVICIO EXTRAORDINARIO	615.00	0.00	510.00	1,125.00
8150 0 01114 0143010100511	APLICACIÓN DE INYECCIONES	0.00	0.00	40.00	40.00
8150 0 01114 0143010100512	LAVADO ÓTICO	0.00	0.00	70.00	70.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8150 0 01114 0143010100601	CONSULTA ODONTOLÓGICA	1,380.00	0.00	840.00	2,220.00
8150 0 01114 0143010100603	CEMENTADO	475.00	0.00	0.00	475.00
8150 0 01114 0143010100604	RESINA	2,300.00	0.00	2,990.00	5,290.00
8150 0 01114 0143010100606	LIMPIEZA DENTAL	1,080.00	0.00	840.00	1,920.00
8150 0 01114 0143010100607	EXTRACCION	1,560.00	0.00	1,080.00	2,640.00
8150 0 01114 0143010100701	GLUCOSA	70.00	0.00	210.00	280.00
8150 0 01114 0143010100702	QUÍMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS	85.00	0.00	85.00	170.00
8150 0 01114 0143010100703	QUÍMICA SANGUINEA DE 4 ELEMENTOS	300.00	0.00	100.00	400.00
8150 0 01114 0143010100704	QUÍMICA SANGUINEA DE 6 ELEMENTOS	1,620.00	0.00	1,755.00	3,375.00
8150 0 01114 0143010100705	QUÍMICA SANGUINEA DE 12 ELEMENTOS	420.00	0.00	1,890.00	2,310.00
8150 0 01114 0143010100706	QUÍMICA SANGUINEA DE 24 ELEMENTOS	2,190.00	0.00	1,095.00	3,285.00
8150 0 01114 0143010100707	PERFIL DE LÍPIDOS	135.00	0.00	405.00	540.00
8150 0 01114 0143010100710	ELECTROLITOS	240.00	0.00	120.00	360.00
8150 0 01114 0143010100711	BIOMETRÍA HEMÁTICA	1,735.00	0.00	1,240.00	2,975.00
8150 0 01114 0143010100712	PRUEBA DE EMBARAZO	120.00	0.00	120.00	240.00
8150 0 01114 0143010100713	HIV	0.00	0.00	190.00	190.00
8150 0 01114 0143010100714	VDRL	0.00	0.00	200.00	200.00
8150 0 01114 0143010100715	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	200.00	0.00	1,000.00	1,200.00
8150 0 01114 0143010100716	REACCIONES FEBRILES	60.00	0.00	30.00	90.00
8150 0 01114 0143010100717	PERFIL REUMATOIDE	800.00	0.00	0.00	800.00
8150 0 01114 0143010100718	EXAMEN GENERAL DE ORINA	640.00	0.00	660.00	1,300.00
8150 0 01114 0143010100719	COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS	210.00	0.00	210.00	420.00
8150 0 01114 0143010100721	GRUPO RH	60.00	0.00	180.00	240.00
8150 0 01114 0143010100722	CULTIVO: FARINGEO, NASAL, VAGINAL, UROCULTIVO, COPROCULTIVO	2,280.00	0.00	1,710.00	3,990.00
8150 0 01114 0143010100724	GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA	0.00	0.00	200.00	200.00
8150 0 01114 0143010100725	ANTÍGENO PROSTÁTICO	380.00	0.00	760.00	1,140.00
8150 0 01114 0143010100727	PERFIL TIROIDEO	960.00	0.00	2,880.00	3,840.00
8150 0 01114 0143010100728	PERFIL HORMONAL	830.00	0.00	0.00	830.00
8150 0 01114 0143010100738	ESTUDIO DE LABORATORIO ESPECIAL	1,020.00	0.00	1,220.00	2,240.00
8150 0 01114 0143010100739	PERFIL HEPÁTICO	50.00	0.00	100.00	150.00
8150 0 01114 0143010100741	TIEMPO DE PROTROMBINA	150.00	0.00	50.00	200.00
8150 0 01114 0143010100743	EOSINOFILIOS EN MOCO NASAL (3)	140.00	0.00	0.00	140.00
8150 0 01114 0143010100744	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	150.00	0.00	50.00	200.00
8150 0 01114 0143010100745	PAQUETE PAPANICOLAOU	2,450.00	0.00	3,400.00	5,850.00
8150 0 01114 0143010100746	CERTIFICADO NUPCIAL	1,200.00	0.00	1,500.00	2,700.00
8150 0 01114 0143010104101	CRANEO AP Y LATERAL	290.00	0.00	145.00	435.00
8150 0 01114 0143010104103	PERFILAGRAMA NASAL	130.00	0.00	0.00	130.00
8150 0 01114 0143010104106	PELVIS AP Y VON ROSSEN	145.00	0.00	0.00	145.00
8150 0 01114 0143010104203	COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL	145.00	0.00	362.50	507.50
8150 0 01114 0143010104206	HOMBRO AP	0.00	0.00	400.00	400.00
8150 0 01114 0143010104209	MANO AP Y OBLICUA	256.00	0.00	384.00	640.00
8150 0 01114 0143010104213	TOBILLO AP Y LATERAL	171.10	0.00	0.00	171.10
8150 0 01114 0143010104215	PIE AP Y LATERAL	145.00	0.00	0.00	145.00
8150 0 01114 0143010104217	PIES COMPARATIVOS	250.00	0.00	750.00	1,000.00
8150 0 01114 0143010104218	HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO)	0.00	0.00	100.00	100.00
8150 0 01114 0143010104219	SENOS PARANASALES PEDIÁTRICO	100.00	0.00	0.00	100.00
8150 0 01114 0143010104232	PIES COMPARATIVOS PEDIÁTRICO	250.00	0.00	0.00	250.00
8150 0 01114 0143010104301	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL	300.00	0.00	0.00	300.00
8150 0 01114 0143010104303	COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL	0.00	0.00	150.00	150.00
8150 0 01114 0143010104305	COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS	0.00	0.00	150.00	150.00
8150 0 01114 0143010104308	RODILLA AP Y LATERAL	777.00	0.00	375.00	1,152.00
8150 0 01114 0143010104309	RODILLAS COMPARATIVAS	250.00	0.00	1,500.00	1,750.00
8150 0 01114 0143010104310	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7)	600.00	0.00	300.00	900.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8150 0 01114 0143010104311	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL	900.00	0.00	900.00	1,800.00
8150 0 01114 0143010104322	RODILLAS COMPARATIVAS PEDIÁTRICO	150.00	0.00	0.00	150.00
8150 0 01114 0143010104323	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7) PEDIÁTRICO	0.00	0.00	150.00	150.00
8150 0 01114 0143010104326	CODO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	145.00	0.00	0.00	145.00
8150 0 01114 0143010104401	TORAX OSEO AP	150.00	0.00	300.00	450.00
8150 0 01114 0143010104403	TELE DE TORAX	450.00	0.00	850.00	1,300.00
8150 0 01114 0143010104404	TORAX LATERAL	0.00	0.00	60.00	60.00
8150 0 01114 0143010104406	ABDOMEN SIMPLE DOS POSICIONES	0.00	0.00	120.00	120.00
8150 0 01114 0143010104407	PELVIS	150.00	0.00	0.00	150.00
8150 0 01114 0143010104411	ESCANOMETRÍA	200.00	0.00	400.00	600.00
8150 0 01114 0143010104422	ESCANOMETRÍA PEDIÁTRICO	0.00	0.00	150.00	150.00
8150 0 01114 0143010200101	CONSULTA 1a VEZ	3,540.00	0.00	2,760.00	6,300.00
8150 0 01114 0143010200102	CONSULTA SUBSECUENTE	630.00	0.00	1,350.00	1,980.00
8150 0 01114 0143010200103	TERAPIA FISICA I	0.00	0.00	720.00	720.00
8150 0 01114 0143010200104	TERAPIA FISICA II	1,960.00	0.00	4,800.00	6,760.00
8150 0 01114 0143010200105	TERAPIA FISICA III	6,630.00	0.00	9,960.00	16,590.00
8150 0 01114 0143010200106	TERAPIA FISICA IV	2,760.00	0.00	4,120.00	6,880.00
8150 0 01114 0143010200107	TERAPIA OCUPACIONAL I	0.00	0.00	60.00	60.00
8150 0 01114 0143010200108	TERAPIA OCUPACIONAL II	120.00	0.00	1,240.00	1,360.00
8150 0 01114 0143010200109	TERAPIA OCUPACIONAL III	1,890.00	0.00	2,910.00	4,800.00
8150 0 01114 0143010200110	TERAPIA OCUPACIONAL IV	1,560.00	0.00	1,920.00	3,480.00
8150 0 01114 0143010200112	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	0.00	0.00	80.00	80.00
8150 0 01114 0143010200113	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	570.00	0.00	480.00	1,050.00
8150 0 01114 0143010200114	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	460.00	0.00	420.00	880.00
8150 0 01114 0283010100101	SEGURO POPULAR	121,315.51	0.00	242,631.02	363,946.53
8150 0 01117	BIOPARQUE	58,853.00	0.00	67,629.50	126,482.50
8150 0 01117 0141010100101	TAQUILLA DEL BIOPARQUE	47,610.00	0.00	54,444.00	102,054.00
8150 0 01117 0141010100102	PERMISO DE VENTA	10,500.00	0.00	11,900.00	22,400.00
8150 0 01117 0141010100103	CUOTA POR DISPENSADOR DE PAPEL	743.00	0.00	1,285.50	2,028.50
8150 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	161,503.35	0.00	291,645.35	453,148.70
8150 0 01127 0143030100101	DESAYUNO FRIO (BRICK)	38,628.20	0.00	64,913.50	103,541.70
8150 0 01127 0143030100102	DESAYUNO CALIENTE	1,951.90	0.00	2,990.40	4,942.30
8150 0 01127 0143030100103	AMAKINDER	1,233.90	0.00	1,273.70	2,507.60
8150 0 01127 0143030100104	AMANENE	854.00	0.00	644.00	1,498.00
8150 0 01127 0143030100105	PLENUM	1,475.35	0.00	2,078.75	3,554.10
8150 0 01127 0143030100106	CONSULTA DE NUTRICIÓN	210.00	0.00	245.00	455.00
8150 0 01127 0143030101101	INSCRIPCIÓN	200.00	0.00	27,750.00	27,950.00
8150 0 01127 0143030101102	MENSUALIDAD	29,750.00	0.00	29,750.00	59,500.00
8150 0 01127 0143030102101	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8150 0 01127 0143030102102	MENSUALIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	27,000.00
8150 0 01127 0143030103101	INSCRIPCIÓN	15,750.00	0.00	10,750.00	26,500.00
8150 0 01127 0143030103102	MENSUALIDAD	1,150.00	0.00	16,500.00	17,650.00
8150 0 01127 0143030104101	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8150 0 01127 0143030104102	MENSUALIDAD	12,500.00	0.00	11,250.00	23,750.00
8150 0 01127 0143030105101	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00
8150 0 01127 0143030105102	MENSUALIDAD	14,500.00	0.00	15,000.00	29,500.00
8150 0 01127 0143030106101	INSCRIPCIÓN	400.00	0.00	13,000.00	13,400.00
8150 0 01127 0143030106102	MENSUALIDAD	13,750.00	0.00	14,250.00	28,000.00
8150 0 01127 0143030107101	INSCRIPCIÓN C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	400.00	0.00	16,250.00	16,650.00
8150 0 01127 0143030107102	MENSUALIDAD C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	15,250.00	0.00	15,750.00	31,000.00
8150 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	1,425.00	0.00	950.00	2,375.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8150 0 01131 0143040100101	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	1,425.00	0.00	950.00	2,375.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>47,781,448.00</b>	<b>14,360,095.09</b>	<b>14,360,095.09</b>	<b>47,781,448.00</b>
<b>8210</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>23,890,724.00</b>	<b>1,589,282.23</b>	<b>1,589,282.23</b>	<b>23,890,724.00</b>
<b>8210</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>23,890,724.00</b>	<b>1,589,282.23</b>	<b>1,589,282.23</b>	<b>23,890,724.00</b>
8210 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,890,724.00	1,589,282.23	1,589,282.23	23,890,724.00
8210 0 01100	PRESIDENCIA	1,167,563.00	134,639.19	134,639.19	1,167,563.00
8210 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	1,167,563.00	134,639.19	91,829.98	1,124,753.79
8210 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,148,682.00	134,639.19	91,829.98	1,105,872.79
8210 0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	106,136.00	29,083.81	0.00	77,052.19
8210 0 01100 00263302S5001 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	29,662.00	7,742.87	0.00	21,919.13
8210 0 01100 00263302S5001 11200 122001	Personal eventual	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 131001	Quinquenios	3,232.00	0.00	0.00	3,232.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 132001	Aguinaldos confianza	22,746.00	20,803.49	0.00	1,942.51
8210 0 01100 00263302S5001 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	7,286.00	7,257.75	0.00	28.25
8210 0 01100 00263302S5001 11200 132003	Prima vacacional confianza	9,041.00	0.00	0.00	9,041.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,161.00	0.00	0.00	7,161.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 134001	Compensaciones confianza	2,266.00	0.00	0.00	2,266.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,853.00	0.00	0.00	6,853.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	3,230.99	6,830.99
8210 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	0.00	0.00	341.04	341.04
8210 0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	1,571.03	3,571.03
8210 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	10,000.00	312.90	4,226.67	13,913.77
8210 0 01100 00263302S5001 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	0.00	646.27	646.27
8210 0 01100 00263302S5001 11200 274001	Productos textiles	0.00	0.00	374.97	374.97
8210 0 01100 00263302S5001 11200 318001	Servicio de correos	0.00	0.00	312.90	312.90
8210 0 01100 00263302S5001 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	0.00	43,059.20	43,059.20
8210 0 01100 00263302S5001 11200 365001	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	938,699.00	69,438.37	0.00	869,260.63
8210 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	0.00	20,766.91	20,766.91
8210 0 01100 00263302S5001 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,881.00	0.00	0.00	18,881.00
8210 0 01100 00263302S5001 14100 122001	Personal eventual	18,881.00	0.00	0.00	18,881.00
8210 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	0.00	0.00	42,809.21	42,809.21
8210 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	42,809.21	42,809.21
8210 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	0.00	0.00	17,500.02	17,500.02
8210 0 01100 00263305S5026 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	0.00	662.14	662.14
8210 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	5,598.11	5,598.11
8210 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	0.00	14,851.44	14,851.44
8210 0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,197.50	4,197.50
8210 0 01110	DIRECCION	487,602.00	20,355.97	20,355.97	487,602.00
8210 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	487,602.00	20,355.97	20,355.97	487,602.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	415,030.00	20,355.97	20,355.97	415,030.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	101,089.00	8,263.37	0.00	92,825.63
8210 0 01110 00263603S5002 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	35,648.00	368.00	0.00	35,280.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 122001	Personal eventual	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 131001	Quinquenios	36,163.00	0.00	0.00	36,163.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 132001	Aguinaldos confianza	20,336.00	7,176.60	0.00	13,159.40
8210 0 01110 00263603S5002 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	11,286.00	1,400.00	0.00	9,886.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,404.00	0.00	0.00	6,404.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	5,763.00	0.00	0.00	5,763.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	12,926.00	0.00	0.00	12,926.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	27,415.00	3,148.00	0.00	24,267.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	4,000.00	0.00	915.37	4,915.37





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210 0 01110 00263603S5002 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 216001	Artículos de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,000.00	0.00	3,488.00	9,488.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 261001	Combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60
8210 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	804.00	804.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	0.00	4,148.00	4,148.00
8210 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	72,572.00	0.00	0.00	72,572.00
8210 0 01110 00263603S5002 14100 122001	Personal eventual	72,572.00	0.00	0.00	72,572.00
8210 0 01112	SALUD MENTAL	624,336.00	7,628.81	7,628.81	624,336.00
8210 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	540,913.00	7,628.81	7,628.81	540,913.00
8210 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	540,913.00	7,628.81	7,628.81	540,913.00
8210 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	68,827.00	0.00	0.00	68,827.00
8210 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	113,008.00	1,777.75	0.00	111,230.25
8210 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	28,930.00	0.00	0.00	28,930.00
8210 0 01112 00232302S5003 11200 132001	Aguinaldos confianza	49,671.00	4,888.91	0.00	44,782.09
8210 0 01112 00232302S5003 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	15,365.00	962.15	0.00	14,402.85
8210 0 01112 00232302S5003 11200 132003	Prima vacacional confianza	15,792.00	0.00	0.00	15,792.00
8210 0 01112 00232302S5003 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	4,165.00	0.00	0.00	4,165.00
8210 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8210 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	21,931.00	0.00	0.00	21,931.00
8210 0 01112 00232302S5003 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 0 01112 00232302S5003 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01112 00232302S5003 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	962.15	962.15
8210 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	216,000.00	0.00	6,666.66	222,666.66
8210 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	83,423.00	0.00	0.00	83,423.00
8210 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	83,423.00	0.00	0.00	83,423.00
8210 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	17,208.00	0.00	0.00	17,208.00
8210 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	28,248.00	0.00	0.00	28,248.00
8210 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	7,231.00	0.00	0.00	7,231.00
8210 0 01112 00232302S5004 11200 132001	Aguinaldos confianza	12,417.00	0.00	0.00	12,417.00
8210 0 01112 00232302S5004 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	3,841.00	0.00	0.00	3,841.00
8210 0 01112 00232302S5004 11200 132003	Prima vacacional confianza	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
8210 0 01112 00232302S5004 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	1,043.00	0.00	0.00	1,043.00
8210 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	406.00	0.00	0.00	406.00
8210 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	5,481.00	0.00	0.00	5,481.00
8210 0 01112 00232302S5004 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 0 01113	ADMINISTRACION	6,399,442.00	199,800.89	117,335.26	6,316,976.37
8210 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	0.00	1,596.07	1,596.07
8210 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,596.07	1,596.07
8210 0 01113 00263302S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	0.00	1,596.07	1,596.07
8210 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	5,113,148.00	199,800.89	115,739.19	5,029,086.30
8210 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,920,404.00	174,488.69	82,562.19	4,828,477.50
8210 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	1,660,884.00	44,576.45	0.00	1,616,307.55
8210 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	804,468.00	87,328.14	0.00	717,139.86
8210 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	684,159.00	292.90	0.00	683,866.10
8210 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	97,364.00	0.00	0.00	97,364.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 132001	Aguinaldos confianza	564,145.00	36,494.83	0.00	527,650.17



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01113 00263602S5005 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	20,914.00	5,796.37	0.00	15,117.63
8210 0 01113 00263602S5005 11200 132003	Prima vacacional confianza	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	11,606.00	0.00	0.00	11,606.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	10,339.00	0.00	0.00	10,339.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 152001	Liquidaciones	41,363.00	0.00	0.00	41,363.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	43,862.00	0.00	0.00	43,862.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	36,000.00	0.00	3,826.21	39,826.21
8210 0 01113 00263602S5005 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	0.00	6,838.46	6,838.46
8210 0 01113 00263602S5005 11200 215001	Impresos	60,000.00	0.00	37,108.00	97,108.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	2,215.30	4,215.30
8210 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	12,000.00	0.00	804.85	12,804.85
8210 0 01113 00263602S5005 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	133.97	133.97
8210 0 01113 00263602S5005 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	175,200.00	0.00	0.00	175,200.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	0.00	1,596.07	1,596.07
8210 0 01113 00263602S5005 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	0.00	564.28	564.28
8210 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	12,000.00	0.00	8,388.35	20,388.35
8210 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	0.00	0.00	57.00	57.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	350.00	350.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	312,000.00	0.00	8,820.37	320,820.37
8210 0 01113 00263602S5005 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	44,000.00	0.00	1,050.00	45,050.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	230.00	230.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	365.00	365.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 378001	Pasajes	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	0.00	10,214.33	10,214.33
8210 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	42,744.00	25,312.20	25,312.20	42,744.00
8210 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	42,744.00	25,312.20	1,203.19	18,634.99
8210 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	0.00	24,109.01	24,109.01
8210 0 01113 00263602S5005 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	7,864.80	157,864.80
8210 0 01113 00263602S5005 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 0 01113 00263602S5005 21200 515001	Equipo de computo	120,000.00	0.00	7,864.80	127,864.80
8210 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	1,286,294.00	0.00	0.00	1,286,294.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,286,294.00	0.00	0.00	1,286,294.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	276,816.00	0.00	0.00	276,816.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	134,080.00	0.00	0.00	134,080.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 122001	Personal eventual	171,038.00	0.00	0.00	171,038.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 132001	Aguinaldos confianza	564,145.00	0.00	0.00	564,145.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	20,914.00	0.00	0.00	20,914.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 132003	Prima vacacional confianza	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,583.00	0.00	0.00	2,583.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 152001	Liquidaciones	10,339.00	0.00	0.00	10,339.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	10,969.00	0.00	0.00	10,969.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 0 01113 00263605S5006 11200 323001	Alquiler de bienes muebles	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	1,918,512.00	232,998.41	232,998.41	1,918,512.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	462,720.00	103,699.19	103,840.19	462,861.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	437,928.00	103,699.19	101,240.19	435,469.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	86,032.00	17,835.71	0.00	68,196.29
8210 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	141,256.00	25,946.46	0.00	115,309.54
8210 0 01114 00232302S5007 11200 122001	Personal eventual	0.00	0.00	8,166.69	8,166.69
8210 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	36,162.00	5,159.68	0.00	31,002.32
8210 0 01114 00232302S5007 11200 132001	Aguinaldos confianza	62,089.00	42,400.39	0.00	19,688.61
8210 0 01114 00232302S5007 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	19,206.00	12,356.95	0.00	6,849.05
8210 0 01114 00232302S5007 11200 132003	Prima vacacional confianza	19,740.00	0.00	0.00	19,740.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	27,412.00	0.00	0.00	27,412.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	3,054.73	6,654.73
8210 0 01114 00232302S5007 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,200.00	0.00	2,410.41	5,610.41
8210 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	0.00	0.00	5,660.80	5,660.80
8210 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	8,541.31	10,541.31
8210 0 01114 00232302S5007 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	19,381.26	19,381.26
8210 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	24,000.00	0.00	1,118.61	25,118.61
8210 0 01114 00232302S5007 11200 255001	Materiales accesorios y suministros de	0.00	0.00	2,801.04	2,801.04
8210 0 01114 00232302S5007 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	0.00	1,017.54	1,017.54
8210 0 01114 00232302S5007 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	0.00	0.00	378.00	378.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	0.00	40,444.82	40,444.82
8210 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	0.00	0.00	993.30	993.30
8210 0 01114 00232302S5007 11200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	5,159.68	5,159.68
8210 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,792.00	0.00	0.00	24,792.00
8210 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	24,792.00	0.00	0.00	24,792.00
8210 0 01114 00232302S5007 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
8210 0 01114 00232302S5007 15100 122001	Personal eventual	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 0 01114 00232302S5007 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8210 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	1,455,792.00	129,299.22	123,324.90	1,449,817.68
8210 0 01114 00232302S5008 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,459.00	2,459.00
8210 0 01114 00232302S5008 11200 598001	Licencias industriales comerciales y otras	0.00	0.00	2,459.00	2,459.00
8210 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	1,455,792.00	129,299.22	120,865.90	1,447,358.68
8210 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	0.00	0.00	19,571.69	19,571.69
8210 0 01114 00232302S5008 15100 212001	Artículos de computo consumibles	0.00	0.00	7,960.71	7,960.71
8210 0 01114 00232302S5008 15100 215001	Impresos	0.00	0.00	1,310.80	1,310.80
8210 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	144,000.00	0.00	12,277.00	156,277.00
8210 0 01114 00232302S5008 15100 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 0 01114 00232302S5008 15100 255001	Materiales accesorios y suministros de	0.00	0.00	75,339.20	75,339.20
8210 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	24,000.00	0.00	4,406.50	28,406.50
8210 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	900,000.00	129,299.22	0.00	770,700.78
8210 0 01114 00232302S5008 15100 354001	Instalación reparación y mantenimiento d	51,792.00	0.00	0.00	51,792.00
8210 0 01114 00232302S5008 15100 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 0 01114 00232602S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	0.00	0.00	5,833.32	5,833.32
8210 0 01114 00232602S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	0.00	5,833.32	5,833.32
8210 0 01114 00232602S5008 15100 122001	Personal eventual	0.00	0.00	5,833.32	5,833.32
8210 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	3,515,069.00	21,516.67	21,516.67	3,515,069.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	3,515,069.00	21,516.67	21,516.67	3,515,069.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,500,069.00	21,516.67	14,674.99	3,493,227.32
8210 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	883,707.00	2,621.97	0.00	881,085.03
8210 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	267,672.00	736.66	0.00	266,935.34
8210 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	36,162.00	0.00	0.00	36,162.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200 132001	Aguinaldos confianza	178,224.00	4,474.68	0.00	173,749.32
8210 0 01115 00263302S5009 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	42,682.00	0.00	0.00	42,682.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200 132003	Prima vacacional confianza	56,014.00	0.00	0.00	56,014.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	5,656.00	0.00	0.00	5,656.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	27,412.00	0.00	0.00	27,412.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	3,696.31	7,296.31
8210 0 01115 00263302S5009 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	0.00	132.00	132.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200 261001	Combustibles y lubricantes	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	1,990,140.00	13,683.36	5.00	1,976,461.64
8210 0 01115 00263302S5009 11200 515001	Equipo de computo	0.00	0.00	6,841.68	6,841.68
8210 0 01115 00263302S5009 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	6,841.68	21,841.68
8210 0 01115 00263302S5009 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 0 01115 00263302S5009 21200 515001	Equipo de computo	0.00	0.00	6,841.68	6,841.68
8210 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	371,957.00	34,776.38	56,640.64	393,821.26
8210 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	371,957.00	34,776.38	45,708.51	382,889.13
8210 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	347,381.00	34,776.38	38,722.70	351,327.32
8210 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	112,680.00	20,106.21	0.00	92,573.79
8210 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	93,312.00	2,092.92	0.00	91,219.08
8210 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	0.00	0.00	13,206.69	13,206.69
8210 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	36,162.00	0.00	0.00	36,162.00
8210 0 01116 00263302S5010 11200 132001	Aguinaldos confianza	14,927.00	6,204.26	0.00	8,722.74
8210 0 01116 00263302S5010 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	29,541.00	6,372.99	0.00	23,168.01
8210 0 01116 00263302S5010 11200 132003	Prima vacacional confianza	7,679.00	0.00	0.00	7,679.00
8210 0 01116 00263302S5010 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,238.00	0.00	0.00	7,238.00
8210 0 01116 00263302S5010 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
8210 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	27,412.00	0.00	0.00	27,412.00
8210 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	3,258.84	6,858.84
8210 0 01116 00263302S5010 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 0 01116 00263302S5010 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	271.44	2,271.44
8210 0 01116 00263302S5010 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	2,005.10	2,005.10
8210 0 01116 00263302S5010 11200 261001	Combustibles y lubricantes	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	7,892.64	7,892.64
8210 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	0.00	4,303.60	4,303.60
8210 0 01116 00263302S5010 11200 395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	0.00	185.00	185.00
8210 0 01116 00263302S5010 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	0.00	613.58	613.58
8210 0 01116 00263302S5010 11200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	6,985.81	6,985.81
8210 0 01116 00263302S5010 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,576.00	0.00	0.00	24,576.00
8210 0 01116 00263302S5010 14100 122001	Personal eventual	24,576.00	0.00	0.00	24,576.00
8210 0 01116 00263302S5010 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,985.81	6,985.81
8210 0 01116 00263302S5010 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	6,985.81	6,985.81
8210 0 01116 00265302S5010	Orientación Jurídica	0.00	0.00	10,932.13	10,932.13
8210 0 01116 00265302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,932.13	10,932.13
8210 0 01116 00265302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	3,946.32	3,946.32
8210 0 01116 00265302S5010 11200 515001	Equipo de computo	0.00	0.00	6,985.81	6,985.81
8210 0 01117	BIOPARQUE	2,106,526.00	389,438.07	353,541.30	2,070,629.23



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	1,321,763.00	307,877.25	347,344.57	1,361,230.32
8210 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	901,823.00	255,324.73	318,886.06	965,384.33
8210 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	415,168.00	214,555.62	0.00	200,612.38
8210 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	116,664.00	9,181.00	0.00	107,483.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	0.00	0.00	4,666.68	4,666.68
8210 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	18,081.00	0.00	0.00	18,081.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 132001	Aguinaldos confianza	19,841.00	4,525.58	0.00	15,315.42
8210 0 01117 00263201S5011 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	19,368.00	8,335.53	0.00	11,032.47
8210 0 01117 00263201S5011 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,244.00	0.00	0.00	6,244.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,706.00	0.00	0.00	13,706.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 211001	Papelera y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	1,362.99	4,962.99
8210 0 01117 00263201S5011 11200 215001	Impresos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	7,168.86	9,168.86
8210 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	209,666.00	209,666.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	2,041.14	2,041.14
8210 0 01117 00263201S5011 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 261001	Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	1,396.18	7,396.18
8210 0 01117 00263201S5011 11200 274001	Productos textiles	0.00	0.00	64,728.00	64,728.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	4,200.00	0.00	18,727.00	22,927.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	216,000.00	18,727.00	8,528.21	205,801.21
8210 0 01117 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,800.00	0.00	601.00	5,401.00
8210 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	419,940.00	52,552.52	28,458.51	395,845.99
8210 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	77,940.00	1,515.18	9,915.00	86,339.82
8210 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	342,000.00	51,037.34	11,802.76	302,765.42
8210 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	0.00	6,740.75	6,740.75
8210 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	784,763.00	81,560.82	6,196.73	709,398.91
8210 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	706,823.00	69,758.06	6,196.73	643,261.67
8210 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	415,168.00	67,561.34	0.00	347,606.66
8210 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	116,664.00	0.00	0.00	116,664.00
8210 0 01117 00263201S5012 11200 122001	Personal eventual	0.00	0.00	5,166.68	5,166.68
8210 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	18,081.00	0.00	0.00	18,081.00
8210 0 01117 00263201S5012 11200 132001	Aguinaldos confianza	19,841.00	2,196.72	0.00	17,644.28
8210 0 01117 00263201S5012 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	19,368.00	0.00	0.00	19,368.00
8210 0 01117 00263201S5012 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,244.00	0.00	0.00	6,244.00
8210 0 01117 00263201S5012 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
8210 0 01117 00263201S5012 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
8210 0 01117 00263201S5012 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,706.00	0.00	0.00	13,706.00
8210 0 01117 00263201S5012 11200 261001	Combustibles y lubricantes	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8210 0 01117 00263201S5012 11200 312001	Gas	0.00	0.00	1,030.05	1,030.05
8210 0 01117 00263201S5012 11200 313001	Pago de agua potable	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 0 01117 00263201S5012 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	77,940.00	11,802.76	0.00	66,137.24
8210 0 01117 00263201S5012 14100 122001	Personal eventual	77,940.00	11,802.76	0.00	66,137.24
8210 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	6,525,699.00	510,423.26	524,108.05	6,539,383.79
8210 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	1,044,147.00	51,045.32	51,045.32	1,044,147.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	628,731.00	51,045.32	51,045.32	628,731.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	75,816.00	9,287.14	0.00	66,528.86
8210 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	307,096.00	19,396.38	0.00	287,699.62
8210 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01127 00256302S5013 11200 132001	Aguinaldos confianza	71,477.00	17,539.33	0.00	53,937.67
8210 0 01127 00256302S5013 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	53,744.00	4,822.47	0.00	48,921.53
8210 0 01127 00256302S5013 11200 132003	Prima vacacional confianza	23,590.00	0.00	0.00	23,590.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	6,951.00	0.00	0.00	6,951.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,366.00	0.00	0.00	2,366.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	31,983.00	0.00	0.00	31,983.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	900.00	0.00	263.97	1,163.97
8210 0 01127 00256302S5013 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	2,780.27	4,780.27
8210 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	40,575.53	40,575.53
8210 0 01127 00256302S5013 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	0.00	174.00	174.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 312001	Gas	2,400.00	0.00	1,577.79	3,977.79
8210 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	0.00	797.76	2,597.76
8210 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,800.00	0.00	904.00	5,704.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	415,416.00	0.00	0.00	415,416.00
8210 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	112,452.00	0.00	0.00	112,452.00
8210 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	302,964.00	0.00	0.00	302,964.00
8210 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	528,435.00	28,991.74	28,991.74	528,435.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	320,715.00	28,991.74	28,991.74	320,715.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	37,912.00	4,204.07	0.00	33,707.93
8210 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	153,544.00	12,499.84	0.00	141,044.16
8210 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	1,444.70	0.00	34,293.30
8210 0 01127 00256302S5014 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	10,843.13	0.00	16,028.87
8210 0 01127 00256302S5014 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,183.00	0.00	0.00	1,183.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	15,995.00	0.00	0.00	15,995.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	900.00	0.00	192.54	1,092.54
8210 0 01127 00256302S5014 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	1,501.76	3,501.76
8210 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	24,301.44	24,301.44
8210 0 01127 00256302S5014 11200 312001	Gas	2,400.00	0.00	1,660.10	4,060.10
8210 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	0.00	142.90	1,942.90
8210 0 01127 00256302S5014 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,800.00	0.00	193.00	4,993.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	207,720.00	0.00	0.00	207,720.00
8210 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	56,232.00	0.00	0.00	56,232.00
8210 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	0.00	0.00	151,488.00
8210 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	529,314.00	26,821.88	26,821.88	529,314.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	321,594.00	26,821.88	26,821.88	321,594.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	37,912.00	2,195.80	0.00	35,716.20
8210 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	153,544.00	22,332.28	0.00	131,211.72
8210 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	21,504.00	728.00	0.00	20,776.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	1,065.80	0.00	34,672.20
8210 0 01127 00256302S5015 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	500.00	0.00	26,372.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,183.00	0.00	0.00	1,183.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01127 00256302S5015 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	15,995.00	0.00	0.00	15,995.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	900.00	0.00	723.43	1,623.43
8210 0 01127 00256302S5015 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	1,880.89	3,880.89
8210 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	22,296.56	22,296.56
8210 0 01127 00256302S5015 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	900.00	0.00	0.00	900.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 312001	Gas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,800.00	0.00	921.00	5,721.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	207,720.00	0.00	0.00	207,720.00
8210 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	56,232.00	0.00	0.00	56,232.00
8210 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	0.00	0.00	151,488.00
8210 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	673,335.00	33,238.94	33,238.94	673,335.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	465,615.00	33,238.94	33,238.94	465,615.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	37,912.00	4,989.64	0.00	32,922.36
8210 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	153,544.00	12,688.07	0.00	140,855.93
8210 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	21,504.00	844.00	0.00	20,660.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	11,967.85	0.00	23,770.15
8210 0 01127 00256302S5016 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	907.38	0.00	25,964.62
8210 0 01127 00256302S5016 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,183.00	0.00	0.00	1,183.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	15,995.00	0.00	0.00	15,995.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	900.00	0.00	296.36	1,196.36
8210 0 01127 00256302S5016 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	1,579.86	3,579.86
8210 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	24,486.89	24,486.89
8210 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	900.00	0.00	1,842.00	2,742.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 312001	Gas	2,400.00	0.00	1,310.74	3,710.74
8210 0 01127 00256302S5016 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	0.00	491.09	2,291.09
8210 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,800.00	0.00	1,232.00	6,032.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 322001	Alquiler de bienes inmuebles	144,000.00	1,842.00	0.00	142,158.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	207,720.00	0.00	0.00	207,720.00
8210 0 01127 00256302S5016 14100 122001	Personal eventual	56,232.00	0.00	0.00	56,232.00
8210 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	0.00	0.00	151,488.00
8210 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	528,414.00	31,004.98	55,254.78	552,663.80
8210 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	320,694.00	30,490.98	54,740.78	344,943.80
8210 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	37,912.00	5,665.82	0.00	32,246.18
8210 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	153,544.00	17,429.47	0.00	136,114.53
8210 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	4,542.64	0.00	31,195.36
8210 0 01127 00256302S5017 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	2,853.05	0.00	24,018.95
8210 0 01127 00256302S5017 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,183.00	0.00	0.00	1,183.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	15,995.00	0.00	79.05	16,074.05
8210 0 01127 00256302S5017 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	900.00	0.00	79.05	979.05
8210 0 01127 00256302S5017 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	1,586.63	3,586.63



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	23,815.52	23,815.52
8210 0 01127 00256302S5017 11200 241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	97.44	97.44
8210 0 01127 00256302S5017 11200 242001	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	58.00	58.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 312001	Gas	2,400.00	0.00	906.39	3,306.39
8210 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	0.00	142.90	1,942.90
8210 0 01127 00256302S5017 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,800.00	0.00	2,026.00	6,826.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	0.00	24,249.80	24,249.80
8210 0 01127 00256302S5017 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	0.00	700.00	700.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	207,720.00	514.00	514.00	207,720.00
8210 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	56,232.00	0.00	514.00	56,746.00
8210 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	514.00	0.00	150,974.00
8210 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	529,314.00	38,948.15	38,948.15	529,314.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	321,594.00	38,947.22	38,947.22	321,594.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	37,912.00	4,531.06	0.00	33,380.94
8210 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	153,544.00	19,516.27	0.00	134,027.73
8210 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	11,305.74	0.00	24,432.26
8210 0 01127 00256302S5018 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	3,594.15	0.00	23,277.85
8210 0 01127 00256302S5018 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,183.00	0.00	0.00	1,183.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	15,995.00	0.00	0.00	15,995.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	900.00	0.00	517.96	1,417.96
8210 0 01127 00256302S5018 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	1,741.11	3,741.11
8210 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	25,994.68	25,994.68
8210 0 01127 00256302S5018 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	0.00	1,327.04	1,327.04
8210 0 01127 00256302S5018 11200 245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	81.20	81.20
8210 0 01127 00256302S5018 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	900.00	0.00	7,341.00	8,241.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 312001	Gas	2,400.00	0.00	723.23	3,123.23
8210 0 01127 00256302S5018 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,800.00	0.00	221.00	5,021.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	207,720.00	0.93	0.93	207,720.00
8210 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	56,232.00	0.00	0.93	56,232.93
8210 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	0.93	0.00	151,487.07
8210 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	528,414.00	56,600.27	59,883.26	531,696.99
8210 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	320,694.00	38,089.74	41,372.73	323,976.99
8210 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	37,912.00	1,231.24	0.00	36,680.76
8210 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	153,544.00	25,327.25	0.00	128,216.75
8210 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00
8210 0 01127 00256302S5019 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	7,589.25	0.00	28,148.75
8210 0 01127 00256302S5019 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	3,942.00	0.00	22,930.00
8210 0 01127 00256302S5019 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8210 0 01127 00256302S5019 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
8210 0 01127 00256302S5019 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,183.00	0.00	0.00	1,183.00
8210 0 01127 00256302S5019 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	15,995.00	0.00	0.00	15,995.00
8210 0 01127 00256302S5019 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	0.00	606.82	606.82
8210 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	5,757.06	6,557.06
8210 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	1,631.18	3,631.18



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	24,324.21	24,324.21
8210 0 01127 00256302S5019 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	900.00	0.00	0.00	900.00
8210 0 01127 00256302S5019 11200 312001	Gas	2,400.00	0.00	707.97	3,107.97
8210 0 01127 00256302S5019 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	0.00	2,235.48	4,035.48
8210 0 01127 00256302S5019 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,800.00	0.00	610.01	5,410.01
8210 0 01127 00256302S5019 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	207,720.00	18,510.53	18,510.53	207,720.00
8210 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	56,232.00	0.00	18,510.53	74,742.53
8210 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	18,510.53	0.00	132,977.47
8210 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	734,083.00	20,019.84	19,419.84	733,483.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	621,631.00	16,247.84	15,647.84	621,031.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	75,816.00	5,129.20	0.00	70,686.80
8210 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	307,096.00	8,995.76	0.00	298,100.24
8210 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200 132001	Aguinaldos confianza	59,477.00	1,200.00	0.00	58,277.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	53,744.00	922.88	0.00	52,821.12
8210 0 01127 00256302S5020 11200 132003	Prima vacacional confianza	23,590.00	0.00	0.00	23,590.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	6,951.00	0.00	0.00	6,951.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,366.00	0.00	0.00	2,366.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	31,983.00	0.00	0.00	31,983.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	0.00	5,204.84	5,204.84
8210 0 01127 00256302S5020 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	0.00	1,490.33	1,490.33
8210 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	5,600.00	0.00	2,160.59	7,760.59
8210 0 01127 00256302S5020 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200 313001	Pago de agua potable	6,000.00	0.00	3,302.08	9,302.08
8210 0 01127 00256302S5020 11200 396001	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	112,452.00	3,772.00	3,772.00	112,452.00
8210 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	112,452.00	3,772.00	0.00	108,680.00
8210 0 01127 00256302S5020 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00
8210 0 01127 00265302S5020	Educación y Formación Integral	0.00	0.00	600.00	600.00
8210 0 01127 00265302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	600.00	600.00
8210 0 01127 00265302S5020 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	0.00	600.00	600.00
8210 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	1,430,243.00	223,752.14	209,904.14	1,416,395.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	810,831.00	175,347.13	175,347.13	810,831.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	75,816.00	14,900.48	0.00	60,915.52
8210 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	307,096.00	89,237.50	0.00	217,858.50
8210 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 132001	Aguinaldos confianza	71,477.00	7,490.18	0.00	63,986.82
8210 0 01127 00265302S5021 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	53,744.00	6,058.86	0.00	47,685.14
8210 0 01127 00265302S5021 11200 132003	Prima vacacional confianza	23,590.00	0.00	0.00	23,590.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	6,951.00	0.00	0.00	6,951.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,366.00	0.00	0.00	2,366.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	31,983.00	0.00	0.00	31,983.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	2,431.43	6,031.43
8210 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,200.00	0.00	6,838.06	10,038.06
8210 0 01127 00265302S5021 11200 215001	Impresos	0.00	0.00	166.69	166.69
8210 0 01127 00265302S5021 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	1,492.94	3,492.94
8210 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	150,000.00	57,116.08	21,864.00	114,747.92
8210 0 01127 00265302S5021 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	0.00	57,116.08	57,116.08
8210 0 01127 00265302S5021 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01127 00265302S5021 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	0.00	1,727.92	1,727.92
8210 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	12,000.00	117.03	1,186.03	13,069.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	0.00	13,086.78	13,086.78
8210 0 01127 00265302S5021 11200 372001	Pasajes terrestres	24,000.00	427.00	0.00	23,573.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 529001	Otro mobiliario y equipo educacional y r	0.00	0.00	25,879.60	25,879.60
8210 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	619,412.00	48,405.01	34,557.01	605,564.00
8210 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	112,452.00	10,957.93	28,234.01	129,728.08
8210 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	506,960.00	37,447.08	6,323.00	475,835.92
8210 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	106,845.00	12,125.51	82,715.62	177,435.11
8210 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	106,845.00	12,125.51	51,582.22	146,301.71
8210 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	73,989.00	7,425.65	39,090.36	105,653.71
8210 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	48,000.00	5,668.60	0.00	42,331.40
8210 0 01131 00262302S5022 11200 132001	Aguinaldos confianza	7,924.00	1,757.05	0.00	6,166.95
8210 0 01131 00262302S5022 11200 132003	Prima vacacional confianza	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00
8210 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	2,739.15	6,339.15
8210 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	2,051.31	4,051.31
8210 0 01131 00262302S5022 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 0 01131 00262302S5022 11200 246001	Material eléctrico	0.00	0.00	43.00	43.00
8210 0 01131 00262302S5022 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	28,865.26	28,865.26
8210 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	0.00	424.64	2,224.64
8210 0 01131 00262302S5022 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,800.00	0.00	2,299.00	7,099.00
8210 0 01131 00262302S5022 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00
8210 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	32,856.00	4,699.86	12,491.86	40,648.00
8210 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	32,856.00	4,699.86	12,491.86	40,648.00
8210 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	0.00	0.00	31,133.40	31,133.40
8210 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	31,133.40	31,133.40
8210 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	30,840.50	30,840.50
8210 0 01131 00265302S5027 14100 313001	Pago de agua potable	0.00	0.00	292.90	292.90
8210 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	244,791.00	20,785.75	30,371.99	254,377.24
8210 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	244,791.00	20,785.75	28,771.99	252,777.24
8210 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	244,791.00	20,785.75	26,772.99	250,778.24
8210 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	106,136.00	15,997.75	0.00	90,138.25
8210 0 01132 00263601S5023 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	29,664.00	1,189.00	0.00	28,475.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 131001	Quinquenios	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 132001	Aguinaldos confianza	22,746.00	3,599.00	0.00	19,147.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	7,285.00	0.00	0.00	7,285.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 132003	Prima vacacional confianza	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,161.00	0.00	0.00	7,161.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,853.00	0.00	0.00	6,853.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	492.63	4,092.63
8210 0 01132 00263601S5023 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 215001	Impresos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	12,000.00	0.00	9,705.12	21,705.12
8210 0 01132 00263601S5023 11200 261001	Combustibles y lubricantes	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01132 00263601S5023 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	0.00	10,775.24	10,775.24
8210 0 01132 00263601S5023 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00
8210 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00
8210 0 01132 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8210 0 01132 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8210 0 01132 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8210 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	220,791.00	880.00	2,879.00	222,790.00
8210 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	220,791.00	880.00	2,879.00	222,790.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	220,791.00	880.00	880.00	220,791.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	106,136.00	0.00	0.00	106,136.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	29,664.00	0.00	0.00	29,664.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 131001	Quinquenios	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 132001	Aguinaldos confianza	22,746.00	880.00	0.00	21,866.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	7,285.00	0.00	0.00	7,285.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 132003	Prima vacacional confianza	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,161.00	0.00	0.00	7,161.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 134001	Compensaciones confianza	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,853.00	0.00	0.00	6,853.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,600.00	0.00	880.00	2,480.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 261001	Combustibles y lubricantes	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8210 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00
8210 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00
8210 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	201,591.00	3,913.32	4,551.32	202,229.00
8210 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	201,591.00	3,913.32	4,551.32	202,229.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	201,591.00	3,913.32	4,551.32	202,229.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	106,136.00	3,013.52	0.00	103,122.48
8210 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	29,664.00	0.00	0.00	29,664.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200 132001	Aguinaldos confianza	22,746.00	895.80	0.00	21,850.20
8210 0 01134 00271602S5025 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	7,285.00	4.00	0.00	7,281.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200 132003	Prima vacacional confianza	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,161.00	0.00	0.00	7,161.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,853.00	0.00	0.00	6,853.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	4.00	3,604.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,600.00	0.00	895.80	2,495.80
8210 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	0.00	0.00	3,651.52	3,651.52
8210 0 01134 00271602S5025 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>21,921,072.27</b>	<b>1,590,939.23</b>	<b>4,960,026.43</b>	<b>18,551,985.07</b>
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>21,921,072.27</b>	<b>1,590,939.23</b>	<b>4,960,026.43</b>	<b>18,551,985.07</b>
8220 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,921,072.27	1,590,939.23	4,960,026.43	18,551,985.07
8220 0 01100	PRESIDENCIA	1,099,188.86	136,296.19	341,874.36	893,610.69
8220 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	1,129,904.48	91,829.98	303,966.77	917,767.69
8220 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,111,023.48	91,829.98	303,966.77	898,886.69
8220 0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	101,236.00	0.00	33,983.81	67,252.19
8220 0 01100 00263302S5001 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	29,662.00	0.00	7,742.87	21,919.13



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01100 00263302S5001 11200 122001	Personal eventual	( 5,600.00)	9,800.00	5,600.00	( 1,400.00)
8220 0 01100 00263302S5001 11200 131001	Quinquenios	3,232.00	0.00	0.00	3,232.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 132001	Aguinaldos confianza	22,746.00	0.00	20,803.49	1,942.51
8220 0 01100 00263302S5001 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	7,286.00	0.00	7,257.75	28.25
8220 0 01100 00263302S5001 11200 132003	Prima vacacional confianza	9,041.00	0.00	0.00	9,041.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,161.00	0.00	0.00	7,161.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 134001	Compensaciones confianza	( 6,410.00)	0.00	8,676.00	( 15,086.00)
8220 0 01100 00263302S5001 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,853.00	0.00	0.00	6,853.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	3,230.99	17,058.89	( 10,227.90)
8220 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	0.00	341.04	341.04	0.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	1,199.26	1,571.03	770.29	2,000.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	9,622.49	4,226.67	5,828.06	8,021.10
8220 0 01100 00263302S5001 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	( 646.27)	646.27	0.00	0.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 274001	Productos textiles	0.00	374.97	374.97	0.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 318001	Servicio de correos	0.00	312.90	312.90	0.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	43,059.20	43,059.20	0.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 365001	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	( 5,000.00)	7,500.00	0.00	2,500.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	44,419.99	( 44,419.99)
8220 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,350.00	( 4,350.00)
8220 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	938,699.00	0.00	76,027.45	862,671.55
8220 0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	( 7,858.00)	0.00	7,694.00	( 15,552.00)
8220 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	( 3,800.00)	20,766.91	19,666.06	( 2,699.15)
8220 0 01100 00263302S5001 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,881.00	0.00	0.00	18,881.00
8220 0 01100 00263302S5001 14100 122001	Personal eventual	18,881.00	0.00	0.00	18,881.00
8220 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	( 30,715.62)	44,466.21	37,907.59	( 24,157.00)
8220 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 30,715.62)	44,466.21	37,907.59	( 24,157.00)
8220 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	( 11,666.68)	17,500.02	11,666.68	( 5,833.34)
8220 0 01100 00263305S5026 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	662.14	662.14	0.00
8220 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,598.11	5,598.11	0.00
8220 0 01100 00263305S5026 11200 317001	Servicio de internet	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
8220 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	( 14,851.44)	14,851.44	16,666.66	( 16,666.66)
8220 0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	( 4,197.50)	4,197.50	1,657.00	( 1,657.00)
8220 0 01110	DIRECCION	417,676.07	20,355.97	90,248.44	347,783.60
8220 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	417,676.07	20,355.97	90,248.44	347,783.60
8220 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	346,570.00	20,355.97	88,249.44	278,676.53
8220 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	55,589.00	0.00	53,763.37	1,825.63
8220 0 01110 00263603S5002 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	35,648.00	0.00	368.00	35,280.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 122001	Personal eventual	( 5,600.00)	9,800.00	5,600.00	( 1,400.00)
8220 0 01110 00263603S5002 11200 131001	Quinquenios	36,163.00	0.00	0.00	36,163.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 132001	Aguinaldos confianza	20,336.00	0.00	7,176.60	13,159.40
8220 0 01110 00263603S5002 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	11,286.00	0.00	1,400.00	9,886.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,404.00	0.00	0.00	6,404.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	5,763.00	0.00	0.00	5,763.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	1,926.00	0.00	11,000.00	( 9,074.00)
8220 0 01110 00263603S5002 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	27,415.00	0.00	3,148.00	24,267.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,916.60	915.37	915.37	3,916.60
8220 0 01110 00263603S5002 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 216001	Artículos de limpieza	6,000.00	0.00	423.70	5,576.30
8220 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,012.00	3,488.00	140.40	5,359.60
8220 0 01110 00263603S5002 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 261001	Combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	( 1,200.60)	1,200.60	0.00	0.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	12,000.00	0.00	450.00	11,550.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	( 88.00)	804.00	716.00	0.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	( 1,000.00)	4,148.00	3,148.00	0.00
8220 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,106.07	0.00	1,999.00	69,107.07
8220 0 01110 00263603S5002 14100 122001	Personal eventual	71,106.07	0.00	1,999.00	69,107.07
8220 0 01112	SALUD MENTAL	559,015.92	7,628.81	76,615.29	490,029.44
8220 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	484,060.01	7,628.81	68,148.20	423,540.62
8220 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	484,060.01	7,628.81	68,148.20	423,540.62
8220 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	48,421.74	0.00	19,987.26	28,434.48
8220 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	107,888.22	0.00	6,897.53	100,990.69
8220 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	28,108.37	0.00	821.63	27,286.74
8220 0 01112 00232302S5003 11200 132001	Aguinaldos confianza	49,671.00	0.00	4,888.91	44,782.09
8220 0 01112 00232302S5003 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	15,365.00	0.00	962.15	14,402.85
8220 0 01112 00232302S5003 11200 132003	Prima vacacional confianza	15,792.00	0.00	0.00	15,792.00
8220 0 01112 00232302S5003 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	4,165.00	0.00	0.00	4,165.00
8220 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	( 5,096.00)	0.00	6,720.00	( 11,816.00)
8220 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	21,255.76	0.00	675.24	20,580.52
8220 0 01112 00232302S5003 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8220 0 01112 00232302S5003 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 0 01112 00232302S5003 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	962.15	1,067.20	( 105.05)
8220 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	192,888.92	6,666.66	26,128.28	173,427.30
8220 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	74,955.91	0.00	8,467.09	66,488.82
8220 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	74,955.91	0.00	8,467.09	66,488.82
8220 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	12,095.26	0.00	5,112.74	6,982.52
8220 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	26,947.78	0.00	1,300.22	25,647.56
8220 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	7,025.63	0.00	205.37	6,820.26
8220 0 01112 00232302S5004 11200 132001	Aguinaldos confianza	12,417.00	0.00	0.00	12,417.00
8220 0 01112 00232302S5004 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	3,841.00	0.00	0.00	3,841.00
8220 0 01112 00232302S5004 11200 132003	Prima vacacional confianza	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
8220 0 01112 00232302S5004 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	1,043.00	0.00	0.00	1,043.00
8220 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	( 1,274.00)	0.00	1,680.00	( 2,954.00)
8220 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	5,312.24	0.00	168.76	5,143.48
8220 0 01112 00232302S5004 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8220 0 01113	ADMINISTRACION	6,092,258.39	117,335.26	651,371.36	5,558,222.29
8220 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	( 30,393.00)	1,596.07	34,294.50	( 63,091.43)
8220 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 30,393.00)	1,596.07	34,294.50	( 63,091.43)
8220 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	( 30,393.00)	0.00	34,294.50	( 64,687.50)
8220 0 01113 00263302S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	1,596.07	0.00	1,596.07
8220 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	( 10,131.00)	0.00	11,338.50	( 21,469.50)
8220 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 10,131.00)	0.00	11,338.50	( 21,469.50)
8220 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	( 10,131.00)	0.00	11,338.50	( 21,469.50)
8220 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	4,880,037.66	115,739.19	571,089.76	4,424,687.09
8220 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,712,345.49	82,562.19	508,024.42	4,286,883.26
8220 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	1,568,710.91	0.00	142,879.75	1,425,831.16
8220 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	733,760.94	0.00	158,845.66	574,915.28
8220 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	673,892.36	0.00	10,559.55	663,332.81
8220 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	82,767.15	0.00	14,596.85	68,170.30
8220 0 01113 00263602S5005 11200 132001	Aguinaldos confianza	564,145.00	0.00	36,494.83	527,650.17
8220 0 01113 00263602S5005 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	20,914.00	0.00	5,796.37	15,117.63
8220 0 01113 00263602S5005 11200 132003	Prima vacacional confianza	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00

# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**
**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220 0 01113 00263602S5005 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	11,606.00	0.00	0.00	11,606.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	10,339.00	0.00	0.00	10,339.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 152001	Liquidaciones	41,363.00	0.00	0.00	41,363.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	36,435.27	0.00	7,426.73	29,008.54
8220 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	36,000.00	3,826.21	7,148.94	32,677.27
8220 0 01113 00263602S5005 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	6,838.46	1,583.80	5,254.66
8220 0 01113 00263602S5005 11200 215001	Impresos	60,000.00	37,108.00	42,108.00	55,000.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	2,215.30	1,260.80	2,954.50
8220 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	12,000.00	804.85	1,412.46	11,392.39
8220 0 01113 00263602S5005 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	133.97	133.97	0.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	175,200.00	0.00	0.00	175,200.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	178,000.00	0.00	46,251.86	131,748.14
8220 0 01113 00263602S5005 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	1,596.07	1,704.02	( 107.95)
8220 0 01113 00263602S5005 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	564.28	1,320.57	( 756.29)
8220 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	30,000.00	0.00	5,761.00	24,239.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	6,917.72	8,388.35	5,306.07	10,000.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,401.00	0.00	399.00	4,002.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	( 34.50)	57.00	22.50	0.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	350.00	350.00	0.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	307,622.64	8,820.37	4,377.36	312,065.65
8220 0 01113 00263602S5005 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	44,000.00	1,050.00	450.00	44,600.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	( 230.00)	230.00	0.00	0.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 375001	Viáticos en el país	( 365.00)	365.00	0.00	0.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 378001	Pasajes	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	10,214.33	11,834.33	( 1,620.00)
8220 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,692.17	25,312.20	54,898.94	( 11,894.57)
8220 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	32,980.81	1,203.19	37,258.20	( 3,074.20)
8220 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	( 15,288.64)	24,109.01	17,640.74	( 8,220.37)
8220 0 01113 00263602S5005 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	150,000.00	7,864.80	8,166.40	149,698.40
8220 0 01113 00263602S5005 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 0 01113 00263602S5005 21200 515001	Equipo de computo	120,000.00	7,864.80	8,166.40	119,698.40
8220 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	1,252,744.73	0.00	34,648.60	1,218,096.13
8220 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,252,744.73	0.00	34,648.60	1,218,096.13
8220 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	260,513.09	0.00	17,250.70	243,262.39
8220 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	120,859.06	0.00	13,372.48	107,486.58
8220 0 01113 00263605S5006 11200 122001	Personal eventual	171,038.00	0.00	0.00	171,038.00
8220 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	12,293.85	0.00	2,168.15	10,125.70
8220 0 01113 00263605S5006 11200 132001	Aguinaldos confianza	564,145.00	0.00	0.00	564,145.00
8220 0 01113 00263605S5006 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	20,914.00	0.00	0.00	20,914.00
8220 0 01113 00263605S5006 11200 132003	Prima vacacional confianza	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
8220 0 01113 00263605S5006 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00
8220 0 01113 00263605S5006 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,583.00	0.00	0.00	2,583.00
8220 0 01113 00263605S5006 11200 152001	Liquidaciones	10,339.00	0.00	0.00	10,339.00
8220 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	9,111.73	0.00	1,857.27	7,254.46
8220 0 01113 00263605S5006 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 0 01113 00263605S5006 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8220 0 01113 00263605S5006 11200 323001	Alquiler de bienes muebles	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8220 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	1,695,849.17	232,998.41	623,167.48	1,305,680.10
8220 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	301,171.49	103,840.19	319,806.89	85,204.79
8220 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	287,817.75	101,240.19	305,877.42	83,180.52



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	25,732.00	0.00	75,340.71	( 49,608.71)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	100,895.00	0.00	66,190.46	34,704.54
8220 0 01114 00232302S5007 11200 122001	Personal eventual	( 4,666.68)	8,166.69	4,666.68	( 1,166.67)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	29,654.00	0.00	11,667.68	17,986.32
8220 0 01114 00232302S5007 11200 132001	Aguinaldos confianza	62,089.00	0.00	42,400.39	19,688.61
8220 0 01114 00232302S5007 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	19,206.00	0.00	12,356.95	6,849.05
8220 0 01114 00232302S5007 11200 132003	Prima vacacional confianza	19,740.00	0.00	0.00	19,740.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	( 7,150.00)	0.00	8,800.00	( 15,950.00)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,590.00	0.00	440.00	1,150.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	22,348.00	0.00	5,064.00	17,284.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelera y artículos de escritorio	3,600.00	3,054.73	3,354.73	3,300.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,200.00	2,410.41	0.00	5,610.41
8220 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	0.00	5,660.80	5,660.80	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	8,541.31	7,633.52	2,907.79
8220 0 01114 00232302S5007 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	19,381.26	13,773.65	5,607.61
8220 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	24,000.00	1,118.61	5,533.27	19,585.34
8220 0 01114 00232302S5007 11200 255001	Materiales accesorios y suministros de	0.00	2,801.04	3,202.91	( 401.87)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	( 216.05)	1,017.54	801.49	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	0.00	378.00	378.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	( 23,446.12)	40,444.82	30,975.60	( 13,976.90)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	( 1,100.00)	1,100.00	1,330.00	( 1,330.00)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	( 858.40)	993.30	134.90	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	5,159.68	5,159.68	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,953.74	0.00	13,929.47	2,024.27
8220 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	15,953.74	0.00	13,929.47	2,024.27
8220 0 01114 00232302S5007 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	( 2,600.00)	2,600.00	0.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 15100 122001	Personal eventual	( 1,500.00)	1,500.00	0.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	( 1,100.00)	1,100.00	0.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	1,396,194.34	123,324.90	303,360.59	1,216,158.65
8220 0 01114 00232302S5008 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5008 11200 598001	Licencias industriales comerciales y otras	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	1,396,194.34	120,865.90	300,901.59	1,216,158.65
8220 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	( 4,550.01)	19,571.69	9,066.68	5,955.00
8220 0 01114 00232302S5008 15100 212001	Artículos de computo consumibles	0.00	7,960.71	7,960.71	0.00
8220 0 01114 00232302S5008 15100 215001	Impresos	0.00	1,310.80	1,310.80	0.00
8220 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	144,000.00	12,277.00	24,430.00	131,847.00
8220 0 01114 00232302S5008 15100 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	300,000.00	0.00	1,121.35	298,878.65
8220 0 01114 00232302S5008 15100 255001	Materiales accesorios y suministros de	0.00	75,339.20	59,343.53	15,995.67
8220 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	24,000.00	4,406.50	4,406.50	24,000.00
8220 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	844,952.35	0.00	192,817.74	652,134.61
8220 0 01114 00232302S5008 15100 354001	Instalación reparación y mantenimiento d	51,792.00	0.00	444.28	51,347.72
8220 0 01114 00232302S5008 15100 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 0 01114 00232602S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	( 1,516.66)	5,833.32	0.00	4,316.66
8220 0 01114 00232602S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	( 1,516.66)	5,833.32	0.00	4,316.66
8220 0 01114 00232602S5008 15100 122001	Personal eventual	( 1,516.66)	5,833.32	0.00	4,316.66
8220 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	3,417,294.00	21,516.67	222,147.06	3,216,663.61
8220 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	3,417,294.00	21,516.67	222,147.06	3,216,663.61



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,402,294.00	14,674.99	215,305.38	3,201,663.61
8220 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	851,957.00	0.00	29,063.97	822,893.03
8220 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	235,192.00	0.00	33,216.66	201,975.34
8220 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	26,957.00	0.00	9,205.00	17,752.00
8220 0 01115 00263302S5009 11200 132001	Aguinaldos confianza	178,224.00	0.00	4,474.68	173,749.32
8220 0 01115 00263302S5009 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	42,682.00	0.00	0.00	42,682.00
8220 0 01115 00263302S5009 11200 132003	Prima vacacional confianza	56,014.00	0.00	0.00	56,014.00
8220 0 01115 00263302S5009 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	5,656.00	0.00	0.00	5,656.00
8220 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	( 11,548.00)	0.00	4,248.00	( 15,796.00)
8220 0 01115 00263302S5009 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	( 616.00)	0.00	616.00	( 1,232.00)
8220 0 01115 00263302S5009 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	24,036.00	0.00	3,376.00	20,660.00
8220 0 01115 00263302S5009 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	3,600.00	3,696.31	4,819.30	2,477.01
8220 0 01115 00263302S5009 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8220 0 01115 00263302S5009 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	132.00	66.00	66.00
8220 0 01115 00263302S5009 11200 261001	Combustibles y lubricantes	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8220 0 01115 00263302S5009 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	( 4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
8220 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	1,985,340.00	5.00	126,219.77	1,859,125.23
8220 0 01115 00263302S5009 11200 515001	Equipo de computo	0.00	6,841.68	0.00	6,841.68
8220 0 01115 00263302S5009 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	15,000.00	6,841.68	6,841.68	15,000.00
8220 0 01115 00263302S5009 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 0 01115 00263302S5009 21200 515001	Equipo de computo	0.00	6,841.68	6,841.68	0.00
8220 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	304,707.09	56,640.64	106,684.64	254,663.09
8220 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	304,707.09	45,708.51	106,684.64	243,730.96
8220 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	287,116.90	38,722.70	99,698.83	226,140.77
8220 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	92,680.00	0.00	42,577.21	50,102.79
8220 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	78,502.00	0.00	16,902.92	61,599.08
8220 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	( 9,706.68)	13,206.69	4,666.67	( 1,166.66)
8220 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	32,302.00	0.00	3,860.00	28,442.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 132001	Aguinaldos confianza	14,927.00	0.00	6,204.26	8,722.74
8220 0 01116 00263302S5010 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	29,541.00	0.00	6,372.99	23,168.01
8220 0 01116 00263302S5010 11200 132003	Prima vacacional confianza	7,679.00	0.00	0.00	7,679.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,238.00	0.00	0.00	7,238.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	( 4,248.00)	0.00	4,248.00	( 8,496.00)
8220 0 01116 00263302S5010 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	25,724.00	0.00	1,688.00	24,036.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	3,600.00	3,258.84	3,858.84	3,000.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	271.44	271.44	2,000.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	( 2,005.10)	2,005.10	0.00	0.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 261001	Combustibles y lubricantes	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	( 3,946.32)	7,892.64	3,946.32	0.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	185.00	185.00	0.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	613.58	613.58	0.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,985.81	0.00	6,985.81
8220 0 01116 00263302S5010 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,576.00	0.00	0.00	24,576.00
8220 0 01116 00263302S5010 14100 122001	Personal eventual	24,576.00	0.00	0.00	24,576.00
8220 0 01116 00263302S5010 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 6,985.81)	6,985.81	6,985.81	( 6,985.81)
8220 0 01116 00263302S5010 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	( 6,985.81)	6,985.81	6,985.81	( 6,985.81)
8220 0 01116 00265302S5010	Orientación Jurídica	0.00	10,932.13	0.00	10,932.13
8220 0 01116 00265302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	10,932.13	0.00	10,932.13
8220 0 01116 00265302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	3,946.32	0.00	3,946.32



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220 0 01116 00265302S5010 11200 515001	Equipo de computo	0.00	6,985.81	0.00	6,985.81
8220 0 01117	BIOPARQUE	1,946,961.27	353,541.30	920,431.49	1,380,071.08
8220 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	1,217,387.88	347,344.57	788,699.36	776,033.09
8220 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	820,598.63	318,886.06	585,149.81	554,334.88
8220 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	402,741.01	0.00	226,139.28	176,601.73
8220 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	101,078.42	0.00	24,766.58	76,311.84
8220 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	( 1,166.67)	4,666.68	4,666.68	( 1,166.67)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	15,568.50	0.00	2,512.50	13,056.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 132001	Aguinaldos confianza	19,841.00	0.00	4,525.58	15,315.42
8220 0 01117 00263201S5011 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	19,368.00	0.00	8,335.53	11,032.47
8220 0 01117 00263201S5011 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,244.00	0.00	0.00	6,244.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	( 3,825.00)	0.00	3,550.00	( 7,375.00)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	( 251.00)	0.00	1,266.00	( 1,517.00)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	11,174.00	0.00	2,532.00	8,642.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	3,600.00	1,362.99	1,662.99	3,300.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 215001	Impresos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	7,168.86	17,008.50	( 7,839.64)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	209,666.00	237,109.00	( 27,443.00)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,041.14	2,041.14	0.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	1,421.27	10,578.73
8220 0 01117 00263201S5011 11200 261001	Combustibles y lubricantes	6,000.00	1,396.18	1,396.18	6,000.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 274001	Productos textiles	0.00	64,728.00	1,844.40	62,883.60
8220 0 01117 00263201S5011 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	( 14,517.00)	18,727.00	0.00	4,210.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	193,396.37	8,528.21	40,651.58	161,273.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,211.00	601.00	606.00	4,206.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,114.60	( 3,114.60)
8220 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	396,789.25	28,458.51	203,549.55	221,698.21
8220 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	61,530.00	9,915.00	15,405.18	56,039.82
8220 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	342,000.00	11,802.76	180,366.57	173,436.19
8220 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	( 6,740.75)	6,740.75	7,777.80	( 7,777.80)
8220 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	729,573.39	6,196.73	131,732.13	604,037.99
8220 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	651,633.39	6,196.73	119,929.37	537,900.75
8220 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	391,492.99	0.00	89,629.68	301,863.31
8220 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	99,451.58	0.00	17,212.42	82,239.16
8220 0 01117 00263201S5012 11200 122001	Personal eventual	( 4,166.68)	5,166.68	0.00	1,000.00
8220 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	15,568.50	0.00	2,512.50	13,056.00
8220 0 01117 00263201S5012 11200 132001	Aguinaldos confianza	19,841.00	0.00	2,196.72	17,644.28
8220 0 01117 00263201S5012 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	19,368.00	0.00	0.00	19,368.00
8220 0 01117 00263201S5012 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,244.00	0.00	0.00	6,244.00
8220 0 01117 00263201S5012 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
8220 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	( 3,825.00)	0.00	3,550.00	( 7,375.00)
8220 0 01117 00263201S5012 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	( 251.00)	0.00	1,266.00	( 1,517.00)
8220 0 01117 00263201S5012 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	11,174.00	0.00	2,532.00	8,642.00
8220 0 01117 00263201S5012 11200 261001	Combustibles y lubricantes	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8220 0 01117 00263201S5012 11200 312001	Gas	0.00	1,030.05	1,030.05	0.00
8220 0 01117 00263201S5012 11200 313001	Pago de agua potable	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8220 0 01117 00263201S5012 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	77,940.00	0.00	11,802.76	66,137.24
8220 0 01117 00263201S5012 14100 122001	Personal eventual	77,940.00	0.00	11,802.76	66,137.24
8220 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	5,774,449.67	524,108.05	1,705,761.30	4,592,796.42



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	941,820.07	51,045.32	214,877.52	777,987.87
8220 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	529,004.07	51,045.32	198,347.35	381,702.04
8220 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	46,049.34	0.00	39,103.58	6,945.76
8220 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	258,047.02	0.00	68,445.36	189,601.66
8220 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	( 1,524.16)	0.00	1,524.16	( 3,048.32)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	34,145.68	0.00	9,012.23	25,133.45
8220 0 01127 00256302S5013 11200 132001	Aguinaldos confianza	71,477.00	0.00	17,539.33	53,937.67
8220 0 01127 00256302S5013 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	53,744.00	0.00	4,822.47	48,921.53
8220 0 01127 00256302S5013 11200 132003	Prima vacacional confianza	23,590.00	0.00	0.00	23,590.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	6,951.00	0.00	0.00	6,951.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	( 1,626.26)	0.00	1,626.26	( 3,252.52)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,225.66	0.00	140.34	2,085.32
8220 0 01127 00256302S5013 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	26,078.08	0.00	5,904.92	20,173.16
8220 0 01127 00256302S5013 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	900.00	263.97	263.97	900.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	2,780.27	2,800.92	1,979.35
8220 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	40,575.53	40,665.53	( 90.00)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	174.00	87.00	87.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,042.07	( 1,042.07)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	26.95	( 26.95)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	0.00	44.00	( 44.00)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 312001	Gas	2,400.00	1,577.79	1,777.79	2,200.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	1,250.71	797.76	548.47	1,500.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,496.00	904.00	0.00	4,400.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 372001	Pasajes terrestres	( 1,000.00)	2,000.00	1,000.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	412,816.00	0.00	16,530.17	396,285.83
8220 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	109,852.00	0.00	6,998.00	102,854.00
8220 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	302,964.00	0.00	9,532.17	293,431.83
8220 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	475,099.60	28,991.74	117,016.96	387,074.38
8220 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	270,844.53	28,991.74	105,066.52	194,769.75
8220 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	23,880.50	0.00	18,259.03	5,621.47
8220 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	128,908.76	0.00	36,481.08	92,427.68
8220 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	( 1,143.40)	0.00	1,143.40	( 2,286.80)
8220 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	17,072.84	0.00	4,506.12	12,566.72
8220 0 01127 00256302S5014 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	0.00	1,444.70	34,293.30
8220 0 01127 00256302S5014 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	0.00	10,843.13	16,028.87
8220 0 01127 00256302S5014 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8220 0 01127 00256302S5014 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00
8220 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	( 1,220.00)	0.00	1,220.00	( 2,440.00)
8220 0 01127 00256302S5014 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,112.84	0.00	70.16	1,042.68
8220 0 01127 00256302S5014 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,041.89	0.00	2,953.11	10,088.78
8220 0 01127 00256302S5014 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	900.00	192.54	192.54	900.00
8220 0 01127 00256302S5014 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 0 01127 00256302S5014 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	1,501.76	1,501.76	2,000.00
8220 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	24,301.44	24,921.44	( 620.00)
8220 0 01127 00256302S5014 11200 312001	Gas	2,400.00	1,660.10	1,030.05	3,030.05
8220 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	1,507.10	142.90	0.00	1,650.00
8220 0 01127 00256302S5014 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,207.00	193.00	0.00	4,400.00
8220 0 01127 00256302S5014 11200 372001	Pasajes terrestres	( 500.00)	1,000.00	500.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	204,255.07	0.00	11,950.44	192,304.63





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	52,767.07	0.00	5,498.00	47,269.07
8220 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	0.00	6,452.44	145,035.56
8220 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	477,826.82	26,821.88	108,217.14	396,431.56
8220 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	272,706.82	26,821.88	99,437.20	200,091.50
8220 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	22,454.74	0.00	17,678.90	4,775.84
8220 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	131,602.90	0.00	44,273.38	87,329.52
8220 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	( 1,143.40)	0.00	1,143.40	( 2,286.80)
8220 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	17,222.85	0.00	5,081.57	12,141.28
8220 0 01127 00256302S5015 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	0.00	1,065.80	34,672.20
8220 0 01127 00256302S5015 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	0.00	500.00	26,372.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	( 1,220.00)	0.00	1,220.00	( 2,440.00)
8220 0 01127 00256302S5015 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,112.84	0.00	70.16	1,042.68
8220 0 01127 00256302S5015 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,041.89	0.00	2,953.11	10,088.78
8220 0 01127 00256302S5015 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	900.00	723.43	723.43	900.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	1,880.89	1,880.89	2,000.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	22,296.56	22,346.56	( 50.00)
8220 0 01127 00256302S5015 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	900.00	0.00	0.00	900.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 312001	Gas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,479.00	921.00	0.00	4,400.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	( 500.00)	1,000.00	500.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	205,120.00	0.00	8,779.94	196,340.06
8220 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	53,632.00	0.00	3,000.00	50,632.00
8220 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	0.00	5,779.94	145,708.06
8220 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	621,664.45	33,238.94	125,746.00	529,157.39
8220 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	416,155.45	33,238.94	122,618.36	326,776.03
8220 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	24,158.78	0.00	18,765.86	5,392.92
8220 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	129,497.58	0.00	36,734.49	92,763.09
8220 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	( 1,143.40)	0.00	1,143.40	( 2,286.80)
8220 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	17,246.76	0.00	5,173.26	12,073.50
8220 0 01127 00256302S5016 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	0.00	11,967.85	23,770.15
8220 0 01127 00256302S5016 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	0.00	907.38	25,964.62
8220 0 01127 00256302S5016 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	( 1,220.00)	0.00	1,220.00	( 2,440.00)
8220 0 01127 00256302S5016 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,112.84	0.00	70.16	1,042.68
8220 0 01127 00256302S5016 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,041.89	0.00	2,953.11	10,088.78
8220 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	900.00	296.36	296.36	900.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	1,579.86	1,579.86	2,000.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	24,486.89	24,611.89	( 125.00)
8220 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	900.00	1,842.00	1,842.00	900.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 312001	Gas	2,400.00	1,310.74	1,510.74	2,200.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	491.09	0.00	2,291.09
8220 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,784.00	1,232.00	0.00	5,016.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 322001	Alquiler de bienes inmuebles	144,000.00	0.00	12,842.00	131,158.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 372001	Pasajes terrestres	( 1,000.00)	2,000.00	1,000.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	205,509.00	0.00	3,127.64	202,381.36



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220 0 01127 00256302S5016 14100 122001	Personal eventual	56,232.00	0.00	0.00	56,232.00
8220 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	149,277.00	0.00	3,127.64	146,149.36
8220 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	473,584.77	55,254.78	147,613.50	381,226.05
8220 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	271,064.77	54,740.78	130,872.35	194,933.20
8220 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	23,265.17	0.00	20,337.14	2,928.03
8220 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	130,307.02	0.00	40,666.45	89,640.57
8220 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	( 1,143.40)	0.00	1,143.40	( 2,286.80)
8220 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	17,072.84	0.00	4,506.12	12,566.72
8220 0 01127 00256302S5017 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	0.00	4,542.64	31,195.36
8220 0 01127 00256302S5017 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	0.00	2,853.05	24,018.95
8220 0 01127 00256302S5017 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	( 1,220.00)	0.00	1,220.00	( 2,440.00)
8220 0 01127 00256302S5017 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,112.84	0.00	70.16	1,042.68
8220 0 01127 00256302S5017 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,027.30	79.05	2,967.70	10,138.65
8220 0 01127 00256302S5017 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	900.00	79.05	79.05	900.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	1,586.63	1,586.63	2,000.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	23,815.52	23,895.52	( 80.00)
8220 0 01127 00256302S5017 11200 241001	Productos minerales no metálicos	0.00	97.44	97.44	0.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 242001	Cemento y productos de concreto	0.00	58.00	58.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 312001	Gas	2,400.00	906.39	1,106.35	2,200.04
8220 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	142.90	292.90	1,650.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,387.00	2,026.00	0.00	5,413.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	24,249.80	24,249.80	0.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	700.00	700.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 372001	Pasajes terrestres	( 500.00)	1,000.00	500.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	202,520.00	514.00	16,741.15	186,292.85
8220 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	51,032.00	514.00	9,998.00	41,548.00
8220 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	0.00	6,743.15	144,744.85
8220 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	470,649.38	38,948.15	127,734.79	381,862.74
8220 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	268,994.31	38,947.22	114,854.22	193,087.31
8220 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	25,125.92	0.00	17,338.52	7,787.40
8220 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	132,122.22	0.00	40,938.05	91,184.17
8220 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	( 1,143.40)	0.00	1,143.40	( 2,286.80)
8220 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	17,072.84	0.00	4,506.12	12,566.72
8220 0 01127 00256302S5018 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	0.00	11,305.74	24,432.26
8220 0 01127 00256302S5018 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	0.00	3,594.15	23,277.85
8220 0 01127 00256302S5018 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	( 1,220.00)	0.00	1,220.00	( 2,440.00)
8220 0 01127 00256302S5018 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,112.84	0.00	70.16	1,042.68
8220 0 01127 00256302S5018 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,041.89	0.00	2,953.11	10,088.78
8220 0 01127 00256302S5018 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	900.00	517.96	517.96	900.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	1,741.11	1,701.84	2,039.27
8220 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	25,994.68	26,295.70	( 301.02)
8220 0 01127 00256302S5018 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	1,327.04	1,327.04	0.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	81.20	81.20	0.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	( 6,591.00)	7,341.00	0.00	750.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 312001	Gas	2,400.00	723.23	923.23	2,200.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 313001	Pago de agua potable	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,217.00	221.00	438.00	4,000.00

# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**
**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220 0 01127 00256302S5018 11200 372001	Pasajes terrestres	( 500.00)	1,000.00	500.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	201,655.07	0.93	12,880.57	188,775.43
8220 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	50,167.07	0.93	6,598.00	43,570.00
8220 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	0.00	6,282.57	145,205.43
8220 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	455,633.17	59,883.26	171,952.16	343,564.27
8220 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	271,109.70	41,372.73	116,695.58	195,786.85
8220 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	22,385.77	0.00	16,783.42	5,602.35
8220 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	131,655.30	0.00	47,215.95	84,439.35
8220 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	( 1,143.40)	0.00	1,143.40	( 2,286.80)
8220 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	17,072.84	0.00	4,506.12	12,566.72
8220 0 01127 00256302S5019 11200 132001	Aguinaldos confianza	35,738.00	0.00	7,589.25	28,148.75
8220 0 01127 00256302S5019 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	26,872.00	0.00	3,942.00	22,930.00
8220 0 01127 00256302S5019 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
8220 0 01127 00256302S5019 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
8220 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	( 1,220.00)	0.00	1,220.00	( 2,440.00)
8220 0 01127 00256302S5019 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,112.84	0.00	70.16	1,042.68
8220 0 01127 00256302S5019 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,041.89	0.00	2,953.11	10,088.78
8220 0 01127 00256302S5019 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	606.82	352.55	254.27
8220 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	5,757.06	3,426.26	3,130.80
8220 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	1,631.18	1,631.18	2,000.00
8220 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	24,324.21	24,454.21	( 130.00)
8220 0 01127 00256302S5019 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	900.00	0.00	0.00	900.00
8220 0 01127 00256302S5019 11200 312001	Gas	2,400.00	707.97	907.97	2,200.00
8220 0 01127 00256302S5019 11200 313001	Pago de agua potable	917.47	2,235.48	0.00	3,152.95
8220 0 01127 00256302S5019 11200 314001	Servicio telefónica tradición	3,830.99	610.01	0.00	4,441.00
8220 0 01127 00256302S5019 11200 372001	Pasajes terrestres	( 500.00)	5,500.00	500.00	4,500.00
8220 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	184,523.47	18,510.53	55,256.58	147,777.42
8220 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	33,035.47	18,510.53	29,996.00	21,550.00
8220 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	0.00	25,260.58	126,227.42
8220 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	614,979.18	19,419.84	137,548.23	496,850.79
8220 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	515,989.76	15,647.84	128,278.23	403,359.37
8220 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	44,382.44	0.00	36,615.32	7,767.12
8220 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	256,205.40	0.00	59,886.36	196,319.04
8220 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	( 1,524.16)	0.00	1,524.16	( 3,048.32)
8220 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	34,145.68	0.00	9,012.23	25,133.45
8220 0 01127 00256302S5020 11200 132001	Aguinaldos confianza	59,477.00	0.00	1,200.00	58,277.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	53,744.00	0.00	922.88	52,821.12
8220 0 01127 00256302S5020 11200 132003	Prima vacacional confianza	23,590.00	0.00	0.00	23,590.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	6,951.00	0.00	0.00	6,951.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	( 1,626.26)	0.00	1,626.26	( 3,252.52)
8220 0 01127 00256302S5020 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,225.66	0.00	140.34	2,085.32
8220 0 01127 00256302S5020 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	26,078.08	0.00	5,904.92	20,173.16
8220 0 01127 00256302S5020 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	5,204.84	5,204.84	0.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	1,490.33	1,490.33	0.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	5,600.00	2,160.59	2,460.59	5,300.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	5,743.00	0.00	0.00	5,743.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 313001	Pago de agua potable	2,197.92	3,302.08	0.00	5,500.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 396001	Otros gastos por responsabilidades	( 1,200.00)	1,200.00	0.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	98,989.42	3,772.00	9,270.00	93,491.42



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	98,989.42	0.00	9,270.00	89,719.42
8220 0 01127 00256302S5020 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	3,772.00	0.00	3,772.00
8220 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	( 3,152.78)	0.00	3,152.78	( 6,305.56)
8220 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 3,152.78)	0.00	3,152.78	( 6,305.56)
8220 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	( 1,525.30)	0.00	1,525.30	( 3,050.60)
8220 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	( 1,627.48)	0.00	1,627.48	( 3,254.96)
8220 0 01127 00265302S5020	Educación y Formación Integral	0.00	600.00	600.00	0.00
8220 0 01127 00265302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8220 0 01127 00265302S5020 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	600.00	600.00	0.00
8220 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	1,246,345.01	209,904.14	551,302.22	904,946.93
8220 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	703,985.94	175,347.13	397,528.01	481,805.06
8220 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	50,234.35	0.00	38,473.66	11,760.69
8220 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	270,325.80	0.00	126,007.70	144,318.10
8220 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	34,145.68	0.00	9,012.23	25,133.45
8220 0 01127 00265302S5021 11200 132001	Aguinaldos confianza	71,477.00	0.00	7,490.18	63,986.82
8220 0 01127 00265302S5021 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	53,744.00	0.00	6,058.86	47,685.14
8220 0 01127 00265302S5021 11200 132003	Prima vacacional confianza	23,590.00	0.00	0.00	23,590.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	6,951.00	0.00	0.00	6,951.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,225.65	0.00	140.35	2,085.30
8220 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	26,078.08	0.00	5,904.92	20,173.16
8220 0 01127 00265302S5021 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	2,431.43	2,431.43	3,600.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,200.00	6,838.06	4,091.91	5,946.15
8220 0 01127 00265302S5021 11200 215001	Impresos	0.00	166.69	166.69	0.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	1,492.94	1,492.94	2,000.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	129,654.40	21,864.00	58,793.58	92,724.82
8220 0 01127 00265302S5021 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	57,116.08	57,116.08	0.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	2,273.60	1,136.80	1,136.80
8220 0 01127 00265302S5021 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	( 427.00)	1,844.00	427.00	990.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	1,727.92	1,610.89	117.03
8220 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	9,931.00	1,186.03	1,114.03	10,003.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	( 6,744.02)	13,086.78	12,685.52	( 6,342.76)
8220 0 01127 00265302S5021 11200 372001	Pasajes terrestres	24,000.00	0.00	427.00	23,573.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 529001	Otro mobiliario y equipo educacional y r	0.00	25,879.60	23,506.24	2,373.36
8220 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	542,359.07	34,557.01	153,774.21	423,141.87
8220 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	76,147.07	28,234.01	49,657.93	54,723.15
8220 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	466,212.00	6,323.00	104,116.28	368,418.72
8220 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	24,555.83	82,715.62	74,684.68	32,586.77
8220 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	38,403.83	51,582.22	60,098.18	29,887.87
8220 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	20,777.69	39,090.36	34,902.32	24,965.73
8220 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	39,600.00	0.00	14,068.60	25,531.40
8220 0 01131 00262302S5022 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	( 5,238.00)	0.00	5,238.00	( 10,476.00)
8220 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	( 1,257.00)	0.00	1,257.00	( 2,514.00)
8220 0 01131 00262302S5022 11200 132001	Aguinaldos confianza	7,924.00	0.00	1,757.05	6,166.95
8220 0 01131 00262302S5022 11200 132003	Prima vacacional confianza	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00
8220 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	( 6,300.00)	0.00	6,300.00	( 12,600.00)
8220 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	( 844.00)	0.00	844.00	( 1,688.00)
8220 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	2,739.15	2,625.97	3,713.18
8220 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	2,051.31	2,051.31	2,000.00
8220 0 01131 00262302S5022 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,400.00	0.00	208.80	2,191.20
8220 0 01131 00262302S5022 11200 246001	Material eléctrico	0.00	43.00	43.00	0.00
8220 0 01131 00262302S5022 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	( 28,865.26)	28,865.26	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	1,583.95	424.64	508.59	1,500.00
8220 0 01131 00262302S5022 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,709.00	2,299.00	0.00	5,008.00
8220 0 01131 00262302S5022 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
8220 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,626.14	12,491.86	25,195.86	4,922.14
8220 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	17,626.14	12,491.86	25,195.86	4,922.14
8220 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	( 13,848.00)	31,133.40	14,586.50	2,698.90
8220 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 13,848.00)	31,133.40	14,586.50	2,698.90
8220 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 13,848.00)	30,840.50	14,586.50	2,406.00
8220 0 01131 00265302S5027 14100 313001	Pago de agua potable	0.00	292.90	0.00	292.90
8220 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	223,615.00	30,371.99	75,700.78	178,286.21
8220 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	223,615.00	28,771.99	75,700.78	176,686.21
8220 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	225,215.00	26,772.99	71,700.78	180,287.21
8220 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	96,336.00	0.00	25,797.75	70,538.25
8220 0 01132 00263601S5023 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	29,664.00	0.00	1,189.00	28,475.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 131001	Quinquenios	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 132001	Aguinaldos confianza	22,746.00	0.00	3,599.00	19,147.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	7,285.00	0.00	0.00	7,285.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 132003	Prima vacacional confianza	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,161.00	0.00	0.00	7,161.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	( 7,508.00)	0.00	9,776.00	( 17,284.00)
8220 0 01132 00263601S5023 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,853.00	0.00	0.00	6,853.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	492.63	792.63	3,300.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 215001	Impresos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	12,000.00	9,705.12	13,971.16	7,733.96
8220 0 01132 00263601S5023 11200 261001	Combustibles y lubricantes	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	10,775.24	10,775.24	0.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 1,600.00)	1,999.00	4,000.00	( 3,601.00)
8220 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	( 1,600.00)	1,999.00	4,000.00	( 3,601.00)
8220 0 01132 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8220 0 01132 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8220 0 01132 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8220 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	202,592.00	2,879.00	19,959.00	185,512.00
8220 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	202,592.00	2,879.00	19,959.00	185,512.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	204,591.00	880.00	17,960.00	187,511.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	96,236.00	0.00	9,900.00	86,336.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	29,664.00	0.00	0.00	29,664.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 131001	Quinquenios	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 132001	Aguinaldos confianza	22,746.00	0.00	880.00	21,866.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	7,285.00	0.00	0.00	7,285.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 132003	Prima vacacional confianza	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,161.00	0.00	0.00	7,161.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 134001	Compensaciones confianza	( 4,032.00)	0.00	6,300.00	( 10,332.00)
8220 0 01133 00271602S5024 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,853.00	0.00	0.00	6,853.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**
**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01133 00271602S5024 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,600.00	880.00	880.00	1,600.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 261001	Combustibles y lubricantes	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8220 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 1,999.00)	1,999.00	1,999.00	( 1,999.00)
8220 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	( 1,999.00)	1,999.00	1,999.00	( 1,999.00)
8220 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	162,909.00	4,551.32	51,380.55	116,079.77
8220 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	162,909.00	4,551.32	51,380.55	116,079.77
8220 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	162,909.00	4,551.32	51,380.55	116,079.77
8220 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	83,436.00	0.00	25,713.52	57,722.48
8220 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	22,558.00	0.00	7,696.00	14,862.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	2,002.00	0.00	1,232.00	770.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 132001	Aguinaldos confianza	22,746.00	0.00	895.80	21,850.20
8220 0 01134 00271602S5025 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	7,285.00	0.00	4.00	7,281.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 132003	Prima vacacional confianza	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,161.00	0.00	0.00	7,161.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	( 4,532.00)	0.00	6,800.00	( 11,332.00)
8220 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,009.00	0.00	844.00	5,165.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,600.00	4.00	455.72	3,148.28
8220 0 01134 00271602S5025 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,600.00	895.80	895.80	1,600.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	0.00	3,651.52	3,013.52	638.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	0.00	3,830.19	( 3,830.19)
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>2,211.00</b>	<b>3,372,401.20</b>	<b>2,790,649.39</b>	<b>583,962.81</b>
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>2,211.00</b>	<b>3,372,401.20</b>	<b>2,790,649.39</b>	<b>583,962.81</b>
8240 0	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,211.00	3,372,401.20	2,790,649.39	583,962.81
8240 0 01100	PRESIDENCIA	0.00	208,892.17	206,880.97	2,011.20
8240 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	169,327.58	169,327.58	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	169,327.58	169,327.58	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 122001	Personal eventual	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,676.00	8,676.00	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	17,058.89	17,058.89	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	0.00	341.04	341.04	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	770.29	770.29	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,515.16	5,515.16	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 274001	Productos textiles	0.00	374.97	374.97	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 318001	Servicio de correos	0.00	312.90	312.90	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	43,059.20	43,059.20	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 371001	Pasajes aéreos	0.00	44,419.99	44,419.99	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	0.00	6,589.08	6,589.08	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	7,694.00	7,694.00	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	19,666.06	19,666.06	0.00
8240 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	0.00	39,564.59	37,553.39	2,011.20
8240 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	39,564.59	37,553.39	2,011.20
8240 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	0.00	11,666.68	11,666.68	0.00
8240 0 01100 00263305S5026 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	662.14	662.14	0.00
8240 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,598.11	3,586.91	2,011.20
8240 0 01100 00263305S5026 11200 317001	Servicio de internet	0.00	3,314.00	3,314.00	0.00
8240 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	16,666.66	16,666.66	0.00
8240 0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
8240 0 01110	DIRECCION	0.00	69,892.47	69,892.47	0.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	0.00	69,892.47	69,892.47	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	67,893.47	67,893.47	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 122001	Personal eventual	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	915.37	915.37	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	423.70	423.70	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	140.40	140.40	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	716.00	716.00	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 14100 122001	Personal eventual	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8240 0 01112	SALUD MENTAL	0.00	68,986.48	67,919.28	1,067.20
8240 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	0.00	60,519.39	59,452.19	1,067.20
8240 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	60,519.39	59,452.19	1,067.20
8240 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	19,987.26	19,987.26	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	5,119.78	5,119.78	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	0.00	821.63	821.63	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	675.24	675.24	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
8240 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	26,128.28	26,128.28	0.00
8240 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	0.00	8,467.09	8,467.09	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	8,467.09	8,467.09	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	5,112.74	5,112.74	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	1,300.22	1,300.22	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	0.00	205.37	205.37	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	168.76	168.76	0.00
8240 0 01113	ADMINISTRACION	0.00	451,570.47	390,188.99	61,381.48
8240 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	34,294.50	34,294.50	0.00
8240 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	34,294.50	34,294.50	0.00
8240 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	34,294.50	34,294.50	0.00
8240 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	0.00	11,338.50	11,338.50	0.00
8240 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	11,338.50	11,338.50	0.00
8240 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	11,338.50	11,338.50	0.00
8240 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	371,288.87	309,907.39	61,381.48
8240 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	333,535.73	280,320.65	53,215.08
8240 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	98,303.30	98,303.30	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	71,517.52	71,517.52	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	0.00	10,266.65	10,266.65	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	0.00	14,596.85	14,596.85	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	7,426.73	7,426.73	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	7,148.94	3,407.48	3,741.46
8240 0 01113 00263602S5005 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	1,583.80	0.00	1,583.80
8240 0 01113 00263602S5005 11200 215001	Impresos	0.00	42,108.00	0.00	42,108.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,260.80	0.00	1,260.80
8240 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	0.00	1,412.46	50.00	1,362.46
8240 0 01113 00263602S5005 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	133.97	0.00	133.97



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
8240 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	46,251.86	46,251.86	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	1,704.02	0.00	1,704.02
8240 0 01113 00263602S5005 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	1,320.57	0.00	1,320.57
8240 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	5,306.07	5,306.07	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	0.00	22.50	22.50	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	350.00	350.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	0.00	4,377.36	4,377.36	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	11,834.33	11,834.33	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	29,586.74	29,586.74	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	0.00	11,946.00	11,946.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	0.00	17,640.74	17,640.74	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	8,166.40	0.00	8,166.40
8240 0 01113 00263602S5005 21200 515001	Equipo de computo	0.00	8,166.40	0.00	8,166.40
8240 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	0.00	34,648.60	34,648.60	0.00
8240 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	34,648.60	34,648.60	0.00
8240 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	17,250.70	17,250.70	0.00
8240 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	13,372.48	13,372.48	0.00
8240 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,168.15	2,168.15	0.00
8240 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,857.27	1,857.27	0.00
8240 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	0.00	390,169.07	274,124.67	116,044.40
8240 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	0.00	216,107.70	179,573.49	36,534.21
8240 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	202,178.23	165,644.02	36,534.21
8240 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	57,505.00	57,505.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.68	4,666.68	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	0.00	6,508.00	6,508.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	440.00	440.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,064.00	5,064.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	3,354.73	2,024.78	1,329.95
8240 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	0.00	5,660.80	672.80	4,988.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	7,633.52	3,801.09	3,832.43
8240 0 01114 00232302S5007 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	13,773.65	0.00	13,773.65
8240 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	0.00	5,533.27	1,285.68	4,247.59
8240 0 01114 00232302S5007 11200 255001	Materiales accesorios y suministros de	0.00	3,202.91	0.00	3,202.91
8240 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	801.49	801.49	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	0.00	378.00	378.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	0.00	30,975.60	30,975.60	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	0.00	134.90	134.90	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	5,159.68	0.00	5,159.68
8240 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,929.47	13,929.47	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	0.00	13,929.47	13,929.47	0.00
8240 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	0.00	174,061.37	94,551.18	79,510.19
8240 0 01114 00232302S5008 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01114 00232302S5008 11200 598001	Licencias industriales comerciales y otras	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	171,602.37	92,092.18	79,510.19
8240 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	0.00	9,066.68	9,066.68	0.00
8240 0 01114 00232302S5008 15100 212001	Artículos de computo consumibles	0.00	7,960.71	7,960.71	0.00
8240 0 01114 00232302S5008 15100 215001	Impresos	0.00	1,310.80	1,310.80	0.00
8240 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	24,430.00	1,090.40	23,339.60
8240 0 01114 00232302S5008 15100 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	0.00	1,121.35	0.00	1,121.35
8240 0 01114 00232302S5008 15100 255001	Materiales accesorios y suministros de	0.00	59,343.53	4,294.29	55,049.24
8240 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	4,406.50	4,406.50	0.00
8240 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	63,518.52	63,518.52	0.00
8240 0 01114 00232302S5008 15100 354001	Instalación reparación y mantenimiento d	0.00	444.28	444.28	0.00
8240 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	0.00	200,630.39	189,640.07	10,990.32
8240 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	0.00	200,630.39	189,640.07	10,990.32
8240 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	193,788.71	189,640.07	4,148.64
8240 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,442.00	26,442.00	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	616.00	616.00	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 211001	Papelera y artículos de escritorio	0.00	4,819.30	736.66	4,082.64
8240 0 01115 00263302S5009 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	66.00	0.00	66.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	112,536.41	112,536.41	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,841.68	0.00	6,841.68
8240 0 01115 00263302S5009 21200 515001	Equipo de computo	0.00	6,841.68	0.00	6,841.68
8240 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0.00	71,908.26	69,959.70	1,948.56
8240 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	0.00	71,908.26	69,959.70	1,948.56
8240 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	64,922.45	62,973.89	1,948.56
8240 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,471.00	22,471.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.67	4,666.67	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,688.00	1,688.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelera y artículos de escritorio	0.00	3,858.84	1,910.28	1,948.56
8240 0 01116 00263302S5010 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	271.44	271.44	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	3,946.32	3,946.32	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	185.00	185.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	613.58	613.58	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,985.81	6,985.81	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,985.81	6,985.81	0.00
8240 0 01117	BIOPARQUE	0.00	530,993.42	393,710.35	137,283.07
8240 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	0.00	480,822.11	343,539.04	137,283.07
8240 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	329,825.08	266,499.23	63,325.85
8240 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	11,583.66	11,583.66	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	15,585.58	15,585.58	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.68	4,666.68	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,512.50	2,512.50	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01117 00263201S5011 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	1,662.99	1,662.99	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	17,008.50	7,168.86	9,839.64
8240 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	237,109.00	188,164.00	48,945.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,041.14	0.00	2,041.14
8240 0 01117 00263201S5011 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	0.00	1,421.27	0.00	1,421.27
8240 0 01117 00263201S5011 11200 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	1,396.18	1,396.18	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 274001	Productos textiles	0.00	1,844.40	765.60	1,078.80
8240 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	21,924.58	21,924.58	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	606.00	606.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	3,114.60	3,114.60	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,997.03	77,039.81	73,957.22
8240 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	0.00	13,890.00	13,890.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	129,329.23	55,372.01	73,957.22
8240 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	7,777.80	7,777.80	0.00
8240 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	0.00	50,171.31	50,171.31	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	50,171.31	50,171.31	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,068.34	22,068.34	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	17,212.42	17,212.42	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,512.50	2,512.50	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 312001	Gas	0.00	1,030.05	1,030.05	0.00
8240 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	2,211.00	1,195,338.04	959,924.67	237,624.37
8240 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	0.00	163,832.20	143,644.96	20,187.24
8240 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	147,302.03	128,489.79	18,812.24
8240 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	29,816.44	29,816.44	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	49,048.98	49,048.98	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,524.16	1,524.16	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,012.23	9,012.23	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,626.26	1,626.26	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.34	140.34	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,904.92	5,904.92	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	263.97	123.44	140.53
8240 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	2,800.92	1,530.33	1,270.59
8240 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	40,665.53	24,464.43	16,201.10
8240 0 01127 00256302S5013 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	87.00	0.00	87.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,042.07	0.00	1,042.07
8240 0 01127 00256302S5013 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	26.95	0.00	26.95
8240 0 01127 00256302S5013 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	44.00	0.00	44.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 312001	Gas	0.00	1,777.79	1,777.79	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	548.47	548.47	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,530.17	15,155.17	1,375.00
8240 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	9,532.17	8,157.17	1,375.00
8240 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	0.00	88,025.22	75,905.55	12,119.67
8240 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	76,074.78	64,585.11	11,489.67
8240 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	14,054.96	14,054.96	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,981.24	23,981.24	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
8240 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	192.54	0.00	192.54
8240 0 01127 00256302S5014 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,501.76	726.73	775.03
8240 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	24,921.44	14,399.34	10,522.10
8240 0 01127 00256302S5014 11200 312001	Gas	0.00	1,030.05	1,030.05	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,950.44	11,320.44	630.00
8240 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	0.00	5,498.00	5,498.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	6,452.44	5,822.44	630.00
8240 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	0.00	81,395.26	69,615.25	11,780.01
8240 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	72,615.32	61,465.31	11,150.01
8240 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	15,483.10	15,483.10	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	21,941.10	21,941.10	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,353.57	4,353.57	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	723.43	178.56	544.87
8240 0 01127 00256302S5015 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,880.89	1,122.35	758.54
8240 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	22,346.56	12,499.96	9,846.60
8240 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,779.94	8,149.94	630.00
8240 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,779.94	5,149.94	630.00
8240 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	2,211.00	92,507.06	80,640.08	14,077.98
8240 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	89,379.42	78,142.44	11,236.98
8240 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,776.22	13,776.22	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	24,046.42	24,046.42	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,329.26	4,329.26	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	296.36	125.32	171.04
8240 0 01127 00256302S5016 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,579.86	843.52	736.34
8240 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	24,611.89	14,282.29	10,329.60
8240 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 312001	Gas	0.00	1,510.74	1,510.74	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 322001	Alquiler de bienes inmuebles	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,211.00	3,127.64	2,497.64	2,841.00
8240 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,211.00	3,127.64	2,497.64	2,841.00
8240 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	0.00	116,608.52	104,033.56	12,574.96
8240 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	100,381.37	88,646.41	11,734.96



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	14,671.32	14,671.32	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,236.98	23,236.98	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,967.70	2,967.70	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	79.05	0.00	79.05
8240 0 01127 00256302S5017 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,586.63	690.76	895.87
8240 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	23,895.52	13,290.92	10,604.60
8240 0 01127 00256302S5017 11200 241001	Productos minerales no metálicos	0.00	97.44	0.00	97.44
8240 0 01127 00256302S5017 11200 242001	Cemento y productos de concreto	0.00	58.00	0.00	58.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 312001	Gas	0.00	1,106.35	1,106.35	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	292.90	292.90	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	24,249.80	24,249.80	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,227.15	15,387.15	840.00
8240 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	0.00	9,998.00	9,998.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	6,229.15	5,389.15	840.00
8240 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	0.00	88,786.64	73,406.84	15,379.80
8240 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	75,907.00	61,157.20	14,749.80
8240 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	12,807.46	12,807.46	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	21,421.78	21,421.78	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	517.96	0.00	517.96
8240 0 01127 00256302S5018 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,701.84	803.76	898.08
8240 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	26,295.70	14,370.18	11,925.52
8240 0 01127 00256302S5018 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	1,327.04	0.00	1,327.04
8240 0 01127 00256302S5018 11200 245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	81.20	0.00	81.20
8240 0 01127 00256302S5018 11200 312001	Gas	0.00	923.23	923.23	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	438.00	438.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,879.64	12,249.64	630.00
8240 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,598.00	6,598.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	6,281.64	5,651.64	630.00
8240 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	0.00	115,351.89	100,355.44	14,996.45
8240 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	78,605.84	64,449.39	14,156.45
8240 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	15,552.18	15,552.18	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	21,888.70	21,888.70	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	352.55	107.28	245.27
8240 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	3,426.26	952.19	2,474.07





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,631.18	860.67	770.51
8240 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	24,454.21	13,787.61	10,666.60
8240 0 01127 00256302S5019 11200 312001	Gas	0.00	907.97	907.97	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	36,746.05	35,906.05	840.00
8240 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	6,750.05	5,910.05	840.00
8240 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	0.00	117,528.39	113,972.23	3,556.16
8240 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	112,030.39	108,474.23	3,556.16
8240 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	31,486.12	31,486.12	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	50,890.60	50,890.60	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,524.16	1,524.16	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,012.23	9,012.23	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,626.26	1,626.26	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.34	140.34	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,904.92	5,904.92	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	5,204.84	4,520.46	684.38
8240 0 01127 00256302S5020 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	1,490.33	0.00	1,490.33
8240 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	2,460.59	1,079.14	1,381.45
8240 0 01127 00256302S5020 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,498.00	5,498.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	0.00	5,498.00	5,498.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	3,152.78	3,152.78	0.00
8240 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,152.78	3,152.78	0.00
8240 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,525.30	1,525.30	0.00
8240 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,627.48	1,627.48	0.00
8240 0 01127 00265302S5020	Educación y Formación Integral	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 0 01127 00265302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 0 01127 00265302S5020 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	327,550.08	194,597.98	132,952.10
8240 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	222,180.88	93,618.78	128,562.10
8240 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	23,573.18	23,573.18	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	36,770.20	36,770.20	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,012.23	9,012.23	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.35	140.35	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,904.92	5,904.92	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	2,431.43	0.00	2,431.43
8240 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	4,091.91	2,330.80	1,761.11
8240 0 01127 00265302S5021 11200 215001	Impresos	0.00	166.69	166.69	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,492.94	0.00	1,492.94
8240 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	1,677.50	0.00	1,677.50
8240 0 01127 00265302S5021 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	57,116.08	0.00	57,116.08
8240 0 01127 00265302S5021 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
8240 0 01127 00265302S5021 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	427.00	427.00	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	1,610.89	1,610.89	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	997.00	997.00	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	12,685.52	12,685.52	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 529001	Otro mobiliario y equipo educacional y r	0.00	23,506.24	0.00	23,506.24
8240 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	105,369.20	100,979.20	4,390.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL
	<b>BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>			
8240 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	0.00	38,700.00	38,700.00
8240 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	66,669.20	62,279.20
8240 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	62,559.17	59,996.69
8240 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	0.00	47,972.67	45,410.19
8240 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	27,476.67	24,914.19
8240 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	8,400.00	8,400.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	5,238.00	5,238.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,257.00	1,257.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,300.00	6,300.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	844.00	844.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	2,625.97	793.79
8240 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	2,051.31	1,572.81
8240 0 01131 00262302S5022 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	208.80	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 246001	Material eléctrico	0.00	43.00	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	508.59	508.59
8240 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,496.00	20,496.00
8240 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	0.00	20,496.00	20,496.00
8240 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	0.00	14,586.50	14,586.50
8240 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,586.50	14,586.50
8240 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	14,586.50	14,586.50
8240 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	0.00	54,915.03	44,808.34
8240 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	0.00	54,915.03	44,808.34
8240 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	50,915.03	40,808.34
8240 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	9,800.00	9,800.00
8240 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	9,776.00	9,776.00
8240 0 01132 00263601S5023 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	792.63	0.00
8240 0 01132 00263601S5023 11200 215001	Impresos	0.00	5,800.00	5,800.00
8240 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,971.16	4,657.10
8240 0 01132 00263601S5023 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	10,775.24	10,775.24
8240 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,000.00	4,000.00
8240 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00
8240 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	0.00	19,079.00	19,079.00
8240 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	0.00	19,079.00	19,079.00
8240 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	17,080.00	17,080.00
8240 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	9,900.00	9,900.00
8240 0 01133 00271602S5024 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,300.00	6,300.00
8240 0 01133 00271602S5024 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	880.00	880.00
8240 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,999.00	1,999.00
8240 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	0.00	1,999.00	1,999.00
8240 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	0.00	47,467.23	44,524.19
8240 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	0.00	47,467.23	44,524.19
8240 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	47,467.23	44,524.19
8240 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,700.00	22,700.00
8240 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	7,696.00	7,696.00
8240 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,232.00	1,232.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
8240 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8240 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	844.00	844.00	0.00
8240 0 01134 00271602S5025 11200 211001	Papelera y artículos de escritorio	0.00	455.72	0.00	455.72
8240 0 01134 00271602S5025 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	895.80	0.00	895.80
8240 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	0.00	3,013.52	1,422.00	1,591.52
8240 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	3,830.19	3,830.19	0.00
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,790,649.39</b>	<b>2,543,314.62</b>	<b>247,334.77</b>
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,790,649.39</b>	<b>2,543,314.62</b>	<b>247,334.77</b>
8250 0	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,790,649.39	2,543,314.62	247,334.77
8250 0 01100	PRESIDENCIA	0.00	206,880.97	152,116.43	54,764.54
8250 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	169,327.58	115,865.69	53,461.89
8250 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	169,327.58	115,865.69	53,461.89
8250 0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 122001	Personal eventual	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,676.00	8,676.00	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelera y artículos de escritorio	0.00	17,058.89	14,944.90	2,113.99
8250 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	0.00	341.04	0.00	341.04
8250 0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	770.29	0.00	770.29
8250 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,515.16	3,686.84	1,828.32
8250 0 01100 00263302S5001 11200 274001	Productos textiles	0.00	374.97	0.00	374.97
8250 0 01100 00263302S5001 11200 318001	Servicio de correos	0.00	312.90	312.90	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	43,059.20	0.00	43,059.20
8250 0 01100 00263302S5001 11200 371001	Pasajes aéreos	0.00	44,419.99	44,419.99	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	0.00	6,589.08	1,615.00	4,974.08
8250 0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	7,694.00	7,694.00	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	19,666.06	19,666.06	0.00
8250 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	0.00	37,553.39	36,250.74	1,302.65
8250 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	37,553.39	36,250.74	1,302.65
8250 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	0.00	11,666.68	11,666.68	0.00
8250 0 01100 00263305S5026 11200 211001	Papelera y artículos de escritorio	0.00	662.14	0.00	662.14
8250 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	3,586.91	2,946.40	640.51
8250 0 01100 00263305S5026 11200 317001	Servicio de internet	0.00	3,314.00	3,314.00	0.00
8250 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	16,666.66	16,666.66	0.00
8250 0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
8250 0 01110	DIRECCION	0.00	69,892.47	68,553.40	1,339.07
8250 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	0.00	69,892.47	68,553.40	1,339.07
8250 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	67,893.47	66,554.40	1,339.07
8250 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 122001	Personal eventual	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelera y artículos de escritorio	0.00	915.37	0.00	915.37
8250 0 01110 00263603S5002 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	423.70	0.00	423.70
8250 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	140.40	140.40	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	450.00	450.00	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	716.00	716.00	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 14100 122001	Personal eventual	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8250 0 01112	SALUD MENTAL	0.00	67,919.28	67,919.28	0.00
8250 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	0.00	59,452.19	59,452.19	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	59,452.19	59,452.19	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
8250 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	19,987.26	19,987.26	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	5,119.78	5,119.78	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	0.00	821.63	821.63	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	675.24	675.24	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	26,128.28	26,128.28	0.00
8250 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	0.00	8,467.09	8,467.09	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	8,467.09	8,467.09	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	5,112.74	5,112.74	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	1,300.22	1,300.22	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	0.00	205.37	205.37	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	168.76	168.76	0.00
8250 0 01113	ADMINISTRACION	0.00	390,188.99	377,851.91	12,337.08
8250 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	34,294.50	34,294.50	0.00
8250 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	34,294.50	34,294.50	0.00
8250 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	34,294.50	34,294.50	0.00
8250 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	0.00	11,338.50	11,338.50	0.00
8250 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	11,338.50	11,338.50	0.00
8250 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	11,338.50	11,338.50	0.00
8250 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	309,907.39	297,570.31	12,337.08
8250 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	280,320.65	267,983.57	12,337.08
8250 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	98,303.30	98,303.30	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	71,517.52	71,517.52	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	0.00	10,266.65	10,266.65	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	0.00	14,596.85	14,596.85	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	7,426.73	7,426.73	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	3,407.48	0.00	3,407.48
8250 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	0.00	50.00	0.00	50.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	46,251.86	45,684.31	567.55
8250 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	5,306.07	5,306.07	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	0.00	22.50	22.50	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	350.00	350.00	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	4,377.36	4,377.36	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	450.00	450.00	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	11,834.33	3,522.28	8,312.05
8250 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	29,586.74	29,586.74	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	0.00	11,946.00	11,946.00	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	17,640.74	17,640.74	0.00
8250 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	0.00	34,648.60	34,648.60	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	34,648.60	34,648.60	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	17,250.70	17,250.70	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	13,372.48	13,372.48	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,168.15	2,168.15	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,857.27	1,857.27	0.00
8250 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	0.00	274,124.67	248,662.32	25,462.35
8250 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	0.00	179,573.49	169,211.62	10,361.87
8250 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	165,644.02	155,282.15	10,361.87



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	57,505.00	57,505.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.68	4,666.68	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	0.00	6,508.00	6,508.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	440.00	440.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,064.00	5,064.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	2,024.78	0.00	2,024.78
8250 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	0.00	672.80	0.00	672.80
8250 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	3,801.09	0.00	3,801.09
8250 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	0.00	1,285.68	0.00	1,285.68
8250 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	801.49	801.49	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	0.00	378.00	378.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	30,975.60	28,398.08	2,577.52
8250 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	0.00	134.90	134.90	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,929.47	13,929.47	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	0.00	13,929.47	13,929.47	0.00
8250 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	0.00	94,551.18	79,450.70	15,100.48
8250 0 01114 00232302S5008 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5008 11200 598001	Licencias industriales comerciales y otras	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	92,092.18	76,991.70	15,100.48
8250 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	0.00	9,066.68	9,066.68	0.00
8250 0 01114 00232302S5008 15100 212001	Artículos de computo consumibles	0.00	7,960.71	0.00	7,960.71
8250 0 01114 00232302S5008 15100 215001	Impresos	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
8250 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,090.40	0.00	1,090.40
8250 0 01114 00232302S5008 15100 255001	Materiales accesorios y suministros de	0.00	4,294.29	0.00	4,294.29
8250 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	4,406.50	4,406.50	0.00
8250 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	63,518.52	63,518.52	0.00
8250 0 01114 00232302S5008 15100 354001	Instalación reparación y mantenimiento d	0.00	444.28	0.00	444.28
8250 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	0.00	189,640.07	78,818.50	110,821.57
8250 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	0.00	189,640.07	78,818.50	110,821.57
8250 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	189,640.07	78,818.50	110,821.57
8250 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,442.00	26,442.00	0.00
8250 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
8250 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00
8250 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00
8250 0 01115 00263302S5009 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	616.00	616.00	0.00
8250 0 01115 00263302S5009 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00
8250 0 01115 00263302S5009 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	736.66	0.00	736.66
8250 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	112,536.41	2,451.50	110,084.91
8250 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0.00	69,959.70	67,777.98	2,181.72
8250 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	0.00	69,959.70	67,777.98	2,181.72
8250 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 6,985.81)	62,973.89	60,792.17	( 4,804.09)
8250 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,471.00	22,471.00	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.67	4,666.67	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,688.00	1,688.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
8250 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	1,910.28	0.00	1,910.28
8250 0 01116 00263302S5010 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	271.44	0.00	271.44
8250 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	3,946.32	3,946.32	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	185.00	185.00	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	613.58	613.58	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	( 6,985.81)	0.00	0.00	( 6,985.81)
8250 0 01116 00263302S5010 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,985.81	6,985.81	6,985.81	6,985.81
8250 0 01116 00263302S5010 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	6,985.81	6,985.81	6,985.81	6,985.81
8250 0 01117	BIOPARQUE	0.00	393,710.35	387,758.67	5,951.68
8250 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	0.00	343,539.04	338,617.41	4,921.63
8250 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	266,499.23	261,577.60	4,921.63
8250 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	11,583.66	11,583.66	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	15,585.58	15,585.58	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.68	4,666.68	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,512.50	2,512.50	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	1,662.99	0.00	1,662.99
8250 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	7,168.86	0.00	7,168.86
8250 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	188,164.00	194,236.00	( 6,072.00)
8250 0 01117 00263201S5011 11200 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	1,396.18	0.00	1,396.18
8250 0 01117 00263201S5011 11200 274001	Productos textiles	0.00	765.60	0.00	765.60
8250 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	21,924.58	21,924.58	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	606.00	606.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	3,114.60	3,114.60	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	77,039.81	77,039.81	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	0.00	13,890.00	13,890.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	55,372.01	55,372.01	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	7,777.80	7,777.80	0.00
8250 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	0.00	50,171.31	49,141.26	1,030.05
8250 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	50,171.31	49,141.26	1,030.05
8250 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,068.34	22,068.34	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	17,212.42	17,212.42	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,512.50	2,512.50	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 312001	Gas	0.00	1,030.05	0.00	1,030.05
8250 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	959,924.67	950,748.85	9,175.82
8250 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	0.00	143,644.96	142,513.51	1,131.45
8250 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	128,489.79	124,200.04	4,289.75
8250 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	29,816.44	29,816.44	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	49,048.98	49,048.98	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,524.16	1,524.16	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,012.23	9,012.23	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,626.26	1,626.26	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.34	140.34	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,904.92	5,904.92	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	123.44	0.00	123.44
8250 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,530.33	0.00	1,530.33





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
8250 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	24,464.43	23,606.24	858.19
8250 0 01127 00256302S5013 11200 312001	Gas	0.00	1,777.79	0.00	1,777.79
8250 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	548.47	548.47	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,155.17	18,313.47	( 3,158.30)
8250 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	8,157.17	11,315.47	( 3,158.30)
8250 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	0.00	75,905.55	73,771.53	2,134.02
8250 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	64,585.11	62,451.09	2,134.02
8250 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	14,054.96	14,054.96	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,981.24	23,981.24	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	726.73	0.00	726.73
8250 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	14,399.34	14,022.10	377.24
8250 0 01127 00256302S5014 11200 312001	Gas	0.00	1,030.05	0.00	1,030.05
8250 0 01127 00256302S5014 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,320.44	11,320.44	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	0.00	5,498.00	5,498.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,822.44	5,822.44	0.00
8250 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	0.00	69,615.25	70,183.40	( 568.15)
8250 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	61,465.31	59,807.16	1,658.15
8250 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	15,483.10	15,483.10	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	21,941.10	21,941.10	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,353.57	4,353.57	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	178.56	0.00	178.56
8250 0 01127 00256302S5015 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,122.35	0.00	1,122.35
8250 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	12,499.96	12,142.72	357.24
8250 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,149.94	10,376.24	( 2,226.30)
8250 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,149.94	7,376.24	( 2,226.30)
8250 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	0.00	80,640.08	77,803.26	2,836.82
8250 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	78,142.44	75,305.62	2,836.82
8250 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,776.22	13,776.22	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	24,046.42	24,046.42	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,329.26	4,329.26	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	125.32	0.00	125.32
8250 0 01127 00256302S5016 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	843.52	0.00	843.52
8250 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	14,282.29	13,925.05	357.24
8250 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 312001	Gas	0.00	1,510.74	0.00	1,510.74
8250 0 01127 00256302S5016 11200 322001	Alquiler de bienes inmuebles	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,497.64	2,497.64	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	2,497.64	2,497.64	0.00
8250 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	0.00	104,033.56	77,282.08	26,751.48
8250 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	88,646.41	61,894.93	26,751.48
8250 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	14,671.32	14,671.32	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,236.98	23,236.98	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,967.70	2,967.70	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	690.76	0.00	690.76
8250 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,290.92	12,586.35	704.57
8250 0 01127 00256302S5017 11200 312001	Gas	0.00	1,106.35	0.00	1,106.35
8250 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	292.90	292.90	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	24,249.80	0.00	24,249.80
8250 0 01127 00256302S5017 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,387.15	15,387.15	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	0.00	9,998.00	9,998.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,389.15	5,389.15	0.00
8250 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	0.00	73,406.84	71,292.61	2,114.23
8250 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	61,157.20	59,042.97	2,114.23
8250 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	12,807.46	12,807.46	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	21,421.78	21,421.78	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	803.76	0.00	803.76
8250 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	14,370.18	13,982.94	387.24
8250 0 01127 00256302S5018 11200 312001	Gas	0.00	923.23	0.00	923.23
8250 0 01127 00256302S5018 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	438.00	438.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,249.64	12,249.64	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,598.00	6,598.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,651.64	5,651.64	0.00
8250 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	0.00	100,355.44	97,092.76	3,262.68
8250 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	64,449.39	61,186.71	3,262.68
8250 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	15,552.18	15,552.18	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	21,888.70	21,888.70	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	107.28	0.00	107.28
8250 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	952.19	0.00	952.19
8250 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	860.67	0.00	860.67
8250 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,787.61	13,353.04	434.57
8250 0 01127 00256302S5019 11200 312001	Gas	0.00	907.97	0.00	907.97
8250 0 01127 00256302S5019 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,906.05	35,906.05	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,910.05	5,910.05	0.00
8250 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	0.00	113,972.23	106,082.63	7,889.60
8250 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	108,474.23	100,584.63	7,889.60
8250 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	31,486.12	31,486.12	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	50,890.60	50,890.60	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,524.16	1,524.16	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,012.23	9,012.23	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,626.26	1,626.26	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.34	140.34	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,904.92	5,904.92	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	4,520.46	0.00	4,520.46
8250 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,079.14	0.00	1,079.14
8250 0 01127 00256302S5020 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
8250 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,498.00	5,498.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	0.00	5,498.00	5,498.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	3,152.78	3,152.78	0.00
8250 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,152.78	3,152.78	0.00
8250 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,525.30	1,525.30	0.00
8250 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,627.48	1,627.48	0.00
8250 0 01127 00265302S5020	Educación y Formación Integral	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 0 01127 00265302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 0 01127 00265302S5020 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	194,597.98	230,974.29	( 36,376.31)
8250 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	93,618.78	90,590.29	3,028.49
8250 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	23,573.18	23,573.18	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	36,770.20	36,770.20	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,012.23	9,012.23	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.35	140.35	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,904.92	5,904.92	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	2,330.80	0.00	2,330.80
8250 0 01127 00265302S5021 11200 215001	Impresos	0.00	166.69	0.00	166.69
8250 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	427.00	427.00	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	1,610.89	1,610.89	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	997.00	466.00	531.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	12,685.52	12,685.52	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,979.20	140,384.00	( 39,404.80)

# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**
**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8250 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	62,279.20	101,684.00	( 39,404.80)
8250 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	59,996.69	57,630.09	2,366.60
8250 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	0.00	45,410.19	43,043.59	2,366.60
8250 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	24,914.19	22,547.59	2,366.60
8250 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	5,238.00	5,238.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	844.00	844.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	793.79	0.00	793.79
8250 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	1,572.81	0.00	1,572.81
8250 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	508.59	508.59	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,496.00	20,496.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	0.00	20,496.00	20,496.00	0.00
8250 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	0.00	14,586.50	14,586.50	0.00
8250 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,586.50	14,586.50	0.00
8250 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	14,586.50	14,586.50	0.00
8250 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	0.00	44,808.34	24,176.00	20,632.34
8250 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	0.00	44,808.34	24,176.00	20,632.34
8250 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	40,808.34	20,176.00	20,632.34
8250 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8250 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	9,776.00	9,776.00	0.00
8250 0 01132 00263601S5023 11200 215001	Impresos	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8250 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	4,657.10	600.00	4,057.10
8250 0 01132 00263601S5023 11200 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	10,775.24	0.00	10,775.24
8250 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	0.00	19,079.00	18,199.00	880.00
8250 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	0.00	19,079.00	18,199.00	880.00
8250 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	17,080.00	16,200.00	880.00
8250 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
8250 0 01133 00271602S5024 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8250 0 01133 00271602S5024 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	880.00	0.00	880.00
8250 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8250 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8250 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	0.00	44,524.19	43,102.19	1,422.00
8250 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	0.00	44,524.19	43,102.19	1,422.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	44,524.19	43,102.19	1,422.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	7,696.00	7,696.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	844.00	844.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	3,830.19	3,830.19	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>8260</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,543,314.62</b>	<b>2,475,165.42</b>	<b>68,149.20</b>
<b>8260</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,543,314.62</b>	<b>2,475,165.42</b>	<b>68,149.20</b>
8260 0	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,543,314.62	2,475,165.42	68,149.20
8260 0 01100	PRESIDENCIA	0.00	152,116.43	152,116.43	0.00
8260 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	115,865.69	115,865.69	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	115,865.69	115,865.69	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 122001	Personal eventual	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,676.00	8,676.00	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	14,944.90	14,944.90	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	3,686.84	3,686.84	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 318001	Servicio de correos	0.00	312.90	312.90	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 371001	Pasajes aéreos	0.00	44,419.99	44,419.99	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	7,694.00	7,694.00	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	19,666.06	19,666.06	0.00
8260 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	0.00	36,250.74	36,250.74	0.00
8260 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	36,250.74	36,250.74	0.00
8260 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	0.00	11,666.68	11,666.68	0.00
8260 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	2,946.40	2,946.40	0.00
8260 0 01100 00263305S5026 11200 317001	Servicio de internet	0.00	3,314.00	3,314.00	0.00
8260 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	0.00	16,666.66	16,666.66	0.00
8260 0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
8260 0 01110	DIRECCION	0.00	68,553.40	68,553.40	0.00
8260 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	0.00	68,553.40	68,553.40	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	66,554.40	66,554.40	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 122001	Personal eventual	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	140.40	140.40	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	450.00	450.00	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	716.00	716.00	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 14100 122001	Personal eventual	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8260 0 01112	SALUD MENTAL	0.00	67,919.28	67,919.28	0.00
8260 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	0.00	59,452.19	59,452.19	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	59,452.19	59,452.19	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	19,987.26	19,987.26	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	5,119.78	5,119.78	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	0.00	821.63	821.63	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	675.24	675.24	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	0.00	26,128.28	26,128.28	0.00
8260 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	0.00	8,467.09	8,467.09	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	8,467.09	8,467.09	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	5,112.74	5,112.74	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	1,300.22	1,300.22	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	0.00	205.37	205.37	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	168.76	168.76	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01113	ADMINISTRACION	0.00	377,851.91	377,851.91	0.00
8260 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	34,294.50	34,294.50	0.00
8260 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	34,294.50	34,294.50	0.00
8260 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	34,294.50	34,294.50	0.00
8260 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	0.00	11,338.50	11,338.50	0.00
8260 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	11,338.50	11,338.50	0.00
8260 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	11,338.50	11,338.50	0.00
8260 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	297,570.31	297,570.31	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	267,983.57	267,983.57	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	98,303.30	98,303.30	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	71,517.52	71,517.52	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	0.00	10,266.65	10,266.65	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	0.00	14,596.85	14,596.85	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	7,426.73	7,426.73	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	45,684.31	45,684.31	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	5,306.07	5,306.07	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	0.00	22.50	22.50	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	350.00	350.00	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	4,377.36	4,377.36	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	450.00	450.00	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	3,522.28	3,522.28	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	29,586.74	29,586.74	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	0.00	11,946.00	11,946.00	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	17,640.74	17,640.74	0.00
8260 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	0.00	34,648.60	34,648.60	0.00
8260 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	34,648.60	34,648.60	0.00
8260 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	17,250.70	17,250.70	0.00
8260 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	13,372.48	13,372.48	0.00
8260 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,168.15	2,168.15	0.00
8260 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,857.27	1,857.27	0.00
8260 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	0.00	248,662.32	248,662.32	0.00
8260 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	0.00	169,211.62	169,211.62	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	155,282.15	155,282.15	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	57,505.00	57,505.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.68	4,666.68	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	0.00	6,508.00	6,508.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	440.00	440.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,064.00	5,064.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	801.49	801.49	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	0.00	378.00	378.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	28,398.08	28,398.08	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	0.00	134.90	134.90	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,929.47	13,929.47	0.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	0.00	13,929.47	13,929.47	0.00
8260 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	0.00	79,450.70	79,450.70	0.00
8260 0 01114 00232302S5008 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5008 11200 598001	Licencias industriales comerciales y otras	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	76,991.70	76,991.70	0.00
8260 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	0.00	9,066.68	9,066.68	0.00
8260 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	4,406.50	4,406.50	0.00
8260 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	63,518.52	63,518.52	0.00
8260 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	0.00	78,818.50	78,818.50	0.00
8260 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	0.00	78,818.50	78,818.50	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	78,818.50	78,818.50	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,442.00	26,442.00	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	616.00	616.00	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	2,451.50	2,451.50	0.00
8260 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0.00	67,777.98	67,777.98	0.00
8260 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	0.00	67,777.98	67,777.98	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	60,792.17	60,792.17	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,471.00	22,471.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.67	4,666.67	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,688.00	1,688.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	3,946.32	3,946.32	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	185.00	185.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	613.58	613.58	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,985.81	6,985.81	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,985.81	6,985.81	0.00
8260 0 01117	BIOPARQUE	0.00	387,758.67	374,452.67	13,306.00
8260 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	0.00	338,617.41	325,311.41	13,306.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	261,577.60	252,895.60	8,682.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	11,583.66	11,583.66	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	15,585.58	15,585.58	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.68	4,666.68	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,512.50	2,512.50	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	194,236.00	185,554.00	8,682.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	21,924.58	21,924.58	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	606.00	606.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	3,114.60	3,114.60	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	77,039.81	72,415.81	4,624.00
8260 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	0.00	13,890.00	13,890.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	55,372.01	50,748.01	4,624.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	0.00	7,777.80	7,777.80	0.00
8260 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	0.00	49,141.26	49,141.26	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	49,141.26	49,141.26	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,068.34	22,068.34	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	17,212.42	17,212.42	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,512.50	2,512.50	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
8260 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	950,748.85	895,905.65	54,843.20
8260 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	0.00	142,513.51	139,355.21	3,158.30
8260 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	124,200.04	124,200.04	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	29,816.44	29,816.44	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	49,048.98	49,048.98	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,524.16	1,524.16	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,012.23	9,012.23	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,626.26	1,626.26	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.34	140.34	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,904.92	5,904.92	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	23,606.24	23,606.24	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	548.47	548.47	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,313.47	15,155.17	3,158.30
8260 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	11,315.47	8,157.17	3,158.30
8260 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	0.00	73,771.53	71,238.73	2,532.80
8260 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	62,451.09	62,451.09	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	14,054.96	14,054.96	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,981.24	23,981.24	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	14,022.10	14,022.10	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,320.44	8,787.64	2,532.80
8260 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	0.00	5,498.00	5,498.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,822.44	3,289.64	2,532.80
8260 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	0.00	70,183.40	67,957.10	2,226.30
8260 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	59,807.16	59,807.16	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	15,483.10	15,483.10	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	21,941.10	21,941.10	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,353.57	4,353.57	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	12,142.72	12,142.72	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,376.24	8,149.94	2,226.30
8260 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	7,376.24	5,149.94	2,226.30
8260 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	0.00	77,803.26	77,803.26	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	75,305.62	75,305.62	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,776.22	13,776.22	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	24,046.42	24,046.42	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,329.26	4,329.26	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,925.05	13,925.05	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 322001	Alquiler de bienes inmuebles	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,497.64	2,497.64	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	2,497.64	2,497.64	0.00
8260 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	0.00	77,282.08	74,859.08	2,423.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	61,894.93	61,894.93	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	14,671.32	14,671.32	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,236.98	23,236.98	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,967.70	2,967.70	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	12,586.35	12,586.35	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	292.90	292.90	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,387.15	12,964.15	2,423.00
8260 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	0.00	9,998.00	9,998.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,389.15	2,966.15	2,423.00
8260 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	0.00	71,292.61	68,782.61	2,510.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	59,042.97	59,042.97	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	12,807.46	12,807.46	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	21,421.78	21,421.78	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,982.94	13,982.94	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	438.00	438.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,249.64	9,739.64	2,510.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,598.00	6,598.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,651.64	3,141.64	2,510.00
8260 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	0.00	97,092.76	94,504.76	2,588.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	61,186.71	61,186.71	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	15,552.18	15,552.18	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	21,888.70	21,888.70	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,143.40	1,143.40	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,506.12	4,506.12	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	70.16	70.16	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,953.11	2,953.11	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,353.04	13,353.04	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,906.05	33,318.05	2,588.00
8260 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,910.05	3,322.05	2,588.00
8260 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	0.00	106,082.63	106,082.63	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	100,584.63	100,584.63	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	31,486.12	31,486.12	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	50,890.60	50,890.60	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,524.16	1,524.16	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,012.23	9,012.23	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,626.26	1,626.26	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.34	140.34	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,904.92	5,904.92	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,498.00	5,498.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	0.00	5,498.00	5,498.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	3,152.78	3,152.78	0.00
8260 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,152.78	3,152.78	0.00
8260 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,525.30	1,525.30	0.00
8260 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,627.48	1,627.48	0.00
8260 0 01127 00265302S5020	Educación y Formación Integral	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 0 01127 00265302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 0 01127 00265302S5020 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	230,974.29	191,569.49	39,404.80
8260 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	90,590.29	90,590.29	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	23,573.18	23,573.18	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	36,770.20	36,770.20	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,012.23	9,012.23	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.35	140.35	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	5,904.92	5,904.92	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	427.00	427.00	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	1,610.89	1,610.89	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	466.00	466.00	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	12,685.52	12,685.52	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	140,384.00	100,979.20	39,404.80
8260 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	101,684.00	62,279.20	39,404.80
8260 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	57,630.09	57,630.09	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	0.00	43,043.59	43,043.59	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	22,547.59	22,547.59	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	5,238.00	5,238.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	844.00	844.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	508.59	508.59	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,496.00	20,496.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	0.00	20,496.00	20,496.00	0.00
8260 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	0.00	14,586.50	14,586.50	0.00
8260 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,586.50	14,586.50	0.00
8260 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	14,586.50	14,586.50	0.00
8260 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	0.00	24,176.00	24,176.00	0.00
8260 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	0.00	24,176.00	24,176.00	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	20,176.00	20,176.00	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	9,776.00	9,776.00	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	0.00	18,199.00	18,199.00	0.00
8260 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	0.00	18,199.00	18,199.00	0.00
8260 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8260 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
8260 0 01133 00271602S5024 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8260 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8260 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8260 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,102.19	43,102.19	0.00
8260 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	0.00	43,102.19	43,102.19	0.00
8260 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	43,102.19	43,102.19	0.00
8260 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
8260 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	7,696.00	7,696.00	0.00
8260 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
8260 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8260 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	844.00	844.00	0.00
8260 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	3,830.19	3,830.19	0.00
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO</b>	<b>1,967,440.73</b>	<b>2,473,508.42</b>	<b>1,657.00</b>	<b>4,439,292.15</b>
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO</b>	<b>1,967,440.73</b>	<b>2,473,508.42</b>	<b>1,657.00</b>	<b>4,439,292.15</b>
8270 0	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,967,440.73	2,473,508.42	1,657.00	4,439,292.15
8270 0 01100	PRESIDENCIA	68,374.14	150,459.43	1,657.00	217,176.57
8270 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	37,658.52	115,865.69	0.00	153,524.21
8270 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	37,658.52	115,865.69	0.00	153,524.21
8270 0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	4,900.00	4,900.00	0.00	9,800.00
8270 0 01100 00263302S5001 11200 122001	Personal eventual	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00
8270 0 01100 00263302S5001 11200 134001	Compensaciones confianza	8,676.00	8,676.00	0.00	17,352.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	14,944.90	0.00	14,944.90
8270 0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	800.74	0.00	0.00	800.74
8270 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	377.51	3,686.84	0.00	4,064.35
8270 0 01100 00263302S5001 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	646.27	0.00	0.00	646.27
8270 0 01100 00263302S5001 11200 318001	Servicio de correos	0.00	312.90	0.00	312.90
8270 0 01100 00263302S5001 11200 365001	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8270 0 01100 00263302S5001 11200 371001	Pasajes aéreos	0.00	44,419.99	0.00	44,419.99
8270 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
8270 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00
8270 0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	7,858.00	7,694.00	0.00	15,552.00
8270 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	3,800.00	19,666.06	0.00	23,466.06
8270 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	30,715.62	34,593.74	1,657.00	63,652.36
8270 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	30,715.62	34,593.74	1,657.00	63,652.36
8270 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	11,666.68	11,666.68	0.00	23,333.36
8270 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	2,946.40	0.00	2,946.40
8270 0 01100 00263305S5026 11200 317001	Servicio de internet	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
8270 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	14,851.44	16,666.66	0.00	31,518.10
8270 0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	4,197.50	1,657.00	0.00	5,854.50
8270 0 01110	DIRECCION	69,925.93	68,553.40	0.00	138,479.33
8270 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	69,925.93	68,553.40	0.00	138,479.33
8270 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	68,460.00	66,554.40	0.00	135,014.40
8270 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	45,500.00	45,500.00	0.00	91,000.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 122001	Personal eventual	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	83.40	0.00	0.00	83.40
8270 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,988.00	140.40	0.00	4,128.40
8270 0 01110 00263603S5002 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	1,200.60	0.00	0.00	1,200.60
8270 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	450.00	0.00	450.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	88.00	716.00	0.00	804.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	1,000.00	3,148.00	0.00	4,148.00
8270 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,465.93	1,999.00	0.00	3,464.93
8270 0 01110 00263603S5002 14100 122001	Personal eventual	1,465.93	1,999.00	0.00	3,464.93
8270 0 01112	SALUD MENTAL	65,320.08	67,919.28	0.00	133,239.36
8270 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	56,852.99	59,452.19	0.00	116,305.18
8270 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	56,852.99	59,452.19	0.00	116,305.18
8270 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	20,405.26	19,987.26	0.00	40,392.52
8270 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	5,119.78	5,119.78	0.00	10,239.56
8270 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	821.63	821.63	0.00	1,643.26
8270 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	6,720.00	6,720.00	0.00	13,440.00
8270 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	675.24	675.24	0.00	1,350.48
8270 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	23,111.08	26,128.28	0.00	49,239.36
8270 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	8,467.09	8,467.09	0.00	16,934.18
8270 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,467.09	8,467.09	0.00	16,934.18
8270 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	5,112.74	5,112.74	0.00	10,225.48
8270 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	1,300.22	1,300.22	0.00	2,600.44
8270 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	205.37	205.37	0.00	410.74
8270 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	1,680.00	1,680.00	0.00	3,360.00
8270 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	168.76	168.76	0.00	337.52
8270 0 01113	ADMINISTRACION	307,183.61	377,851.91	0.00	685,035.52
8270 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	30,393.00	34,294.50	0.00	64,687.50





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
8270 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	30,393.00	34,294.50	0.00	64,687.50
8270 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	30,393.00	34,294.50	0.00	64,687.50
8270 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	10,131.00	11,338.50	0.00	21,469.50
8270 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,131.00	11,338.50	0.00	21,469.50
8270 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	10,131.00	11,338.50	0.00	21,469.50
8270 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	233,110.34	297,570.31	0.00	530,680.65
8270 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	208,058.51	267,983.57	0.00	476,042.08
8270 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	92,173.09	98,303.30	0.00	190,476.39
8270 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	70,707.06	71,517.52	0.00	142,224.58
8270 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	10,266.64	10,266.65	0.00	20,533.29
8270 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	14,596.85	14,596.85	0.00	29,193.70
8270 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	7,426.73	7,426.73	0.00	14,853.46
8270 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	400.00	0.00	0.00	400.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	2,000.00	45,684.31	0.00	47,684.31
8270 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	5,761.00	0.00	5,761.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	5,082.28	5,306.07	0.00	10,388.35
8270 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	399.00	399.00	0.00	798.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	34.50	22.50	0.00	57.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	350.00	0.00	350.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	4,377.36	4,377.36	0.00	8,754.72
8270 0 01113 00263602S5005 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	450.00	0.00	450.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	230.00	0.00	0.00	230.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 375001	Viáticos en el país	365.00	0.00	0.00	365.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	3,522.28	0.00	3,522.28
8270 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,051.83	29,586.74	0.00	54,638.57
8270 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	9,763.19	11,946.00	0.00	21,709.19
8270 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	15,288.64	17,640.74	0.00	32,929.38
8270 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	33,549.27	34,648.60	0.00	68,197.87
8270 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	33,549.27	34,648.60	0.00	68,197.87
8270 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	16,302.91	17,250.70	0.00	33,553.61
8270 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	13,220.94	13,372.48	0.00	26,593.42
8270 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	2,168.15	2,168.15	0.00	4,336.30
8270 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	1,857.27	1,857.27	0.00	3,714.54
8270 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	222,662.83	248,662.32	0.00	471,325.15
8270 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	161,548.51	169,211.62	0.00	330,760.13
8270 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	150,110.25	155,282.15	0.00	305,392.40
8270 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	60,300.00	57,505.00	0.00	117,805.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	40,361.00	40,244.00	0.00	80,605.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 122001	Personal eventual	4,666.68	4,666.68	0.00	9,333.36
8270 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	6,508.00	6,508.00	0.00	13,016.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	7,150.00	8,800.00	0.00	15,950.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	440.00	440.00	0.00	880.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	5,064.00	5,064.00	0.00	10,128.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	216.05	801.49	0.00	1,017.54
8270 0 01114 00232302S5007 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	0.00	378.00	0.00	378.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	23,446.12	28,398.08	0.00	51,844.20
8270 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	1,100.00	1,330.00	0.00	2,430.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	858.40	134.90	0.00	993.30
8270 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,838.26	13,929.47	0.00	22,767.73



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
8270 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	8,838.26	13,929.47	0.00	22,767.73
8270 0 01114 00232302S5007 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8270 0 01114 00232302S5007 15100 122001	Personal eventual	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 0 01114 00232302S5007 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8270 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	59,597.66	79,450.70	0.00	139,048.36
8270 0 01114 00232302S5008 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,459.00	0.00	2,459.00
8270 0 01114 00232302S5008 11200 598001	Licencias industriales comerciales y otras	0.00	2,459.00	0.00	2,459.00
8270 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	59,597.66	76,991.70	0.00	136,589.36
8270 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	4,550.01	9,066.68	0.00	13,616.69
8270 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	4,406.50	0.00	4,406.50
8270 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	55,047.65	63,518.52	0.00	118,566.17
8270 0 01114 00232602S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	1,516.66	0.00	0.00	1,516.66
8270 0 01114 00232602S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	1,516.66	0.00	0.00	1,516.66
8270 0 01114 00232602S5008 15100 122001	Personal eventual	1,516.66	0.00	0.00	1,516.66
8270 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	97,775.00	78,818.50	0.00	176,593.50
8270 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	97,775.00	78,818.50	0.00	176,593.50
8270 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	97,775.00	78,818.50	0.00	176,593.50
8270 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	31,750.00	26,442.00	0.00	58,192.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	32,480.00	32,480.00	0.00	64,960.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	9,205.00	9,205.00	0.00	18,410.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	11,548.00	4,248.00	0.00	15,796.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	616.00	616.00	0.00	1,232.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,376.00	3,376.00	0.00	6,752.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	4,800.00	2,451.50	0.00	7,251.50
8270 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	67,249.91	67,777.98	0.00	135,027.89
8270 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	67,249.91	67,777.98	0.00	135,027.89
8270 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	67,249.91	60,792.17	0.00	128,042.08
8270 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	20,000.00	22,471.00	0.00	42,471.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	14,810.00	14,810.00	0.00	29,620.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	9,706.68	4,666.67	0.00	14,373.35
8270 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	3,860.00	3,860.00	0.00	7,720.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	4,248.00	4,248.00	0.00	8,496.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	1,688.00	1,688.00	0.00	3,376.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	2,005.10	0.00	0.00	2,005.10
8270 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,946.32	3,946.32	0.00	7,892.64
8270 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	4,303.60	0.00	4,303.60
8270 0 01116 00263302S5010 11200 395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	185.00	0.00	185.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	613.58	0.00	613.58
8270 0 01116 00263302S5010 11200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
8270 0 01116 00263302S5010 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,985.81	0.00	6,985.81
8270 0 01116 00263302S5010 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,985.81	0.00	6,985.81
8270 0 01117	BIOPARQUE	159,564.73	374,452.67	0.00	534,017.40
8270 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	104,375.12	325,311.41	0.00	429,686.53
8270 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	81,224.37	252,895.60	0.00	334,119.97
8270 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	12,426.99	11,583.66	0.00	24,010.65
8270 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	15,585.58	15,585.58	0.00	31,171.16
8270 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	1,166.67	4,666.68	0.00	5,833.35
8270 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	2,512.50	2,512.50	0.00	5,025.00
8270 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	3,825.00	3,550.00	0.00	7,375.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01117 00263201S5011 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,266.00	1,266.00	0.00	2,532.00
8270 0 01117 00263201S5011 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,532.00	2,532.00	0.00	5,064.00
8270 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	185,554.00	0.00	185,554.00
8270 0 01117 00263201S5011 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	18,717.00	0.00	0.00	18,717.00
8270 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	22,603.63	21,924.58	0.00	44,528.21
8270 0 01117 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	589.00	606.00	0.00	1,195.00
8270 0 01117 00263201S5011 11200 344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
8270 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,150.75	72,415.81	0.00	95,566.56
8270 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	16,410.00	13,890.00	0.00	30,300.00
8270 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	50,748.01	0.00	50,748.01
8270 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	6,740.75	7,777.80	0.00	14,518.55
8270 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	55,189.61	49,141.26	0.00	104,330.87
8270 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	55,189.61	49,141.26	0.00	104,330.87
8270 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	23,675.01	22,068.34	0.00	45,743.35
8270 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	17,212.42	17,212.42	0.00	34,424.84
8270 0 01117 00263201S5012 11200 122001	Personal eventual	4,166.68	0.00	0.00	4,166.68
8270 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	2,512.50	2,512.50	0.00	5,025.00
8270 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	3,825.00	3,550.00	0.00	7,375.00
8270 0 01117 00263201S5012 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,266.00	1,266.00	0.00	2,532.00
8270 0 01117 00263201S5012 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,532.00	2,532.00	0.00	5,064.00
8270 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	749,038.33	895,905.65	0.00	1,644,943.98
8270 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	102,326.93	139,355.21	0.00	241,682.14
8270 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	99,726.93	124,200.04	0.00	223,926.97
8270 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	29,766.66	29,816.44	0.00	59,583.10
8270 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	49,048.98	49,048.98	0.00	98,097.96
8270 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	1,524.16	1,524.16	0.00	3,048.32
8270 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	8,862.32	9,012.23	0.00	17,874.55
8270 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	1,626.26	1,626.26	0.00	3,252.52
8270 0 01127 00256302S5013 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	140.34	140.34	0.00	280.68
8270 0 01127 00256302S5013 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
8270 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	23,606.24	0.00	23,606.24
8270 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	549.29	548.47	0.00	1,097.76
8270 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
8270 0 01127 00256302S5013 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8270 0 01127 00256302S5013 11200 372001	Pasajes terrestres	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
8270 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,600.00	15,155.17	0.00	17,755.17
8270 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	2,600.00	6,998.00	0.00	9,598.00
8270 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	8,157.17	0.00	8,157.17
8270 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	53,335.40	71,238.73	0.00	124,574.13
8270 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	49,870.47	62,451.09	0.00	112,321.56
8270 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	14,031.50	14,054.96	0.00	28,086.46
8270 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	24,635.24	23,981.24	0.00	48,616.48
8270 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
8270 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	4,431.16	4,506.12	0.00	8,937.28
8270 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
8270 0 01127 00256302S5014 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
8270 0 01127 00256302S5014 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
8270 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	14,022.10	0.00	14,022.10
8270 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	292.90	0.00	0.00	292.90
8270 0 01127 00256302S5014 11200 314001	Servicio telefonía tradición	593.00	0.00	0.00	593.00
8270 0 01127 00256302S5014 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	500.00	0.00	1,000.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,464.93	8,787.64	0.00	12,252.57
8270 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	3,464.93	5,498.00	0.00	8,962.93
8270 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	3,289.64	0.00	3,289.64
8270 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	51,487.18	67,957.10	0.00	119,444.28
8270 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	48,887.18	59,807.16	0.00	108,694.34
8270 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	15,457.26	15,483.10	0.00	30,940.36
8270 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	21,941.10	21,941.10	0.00	43,882.20
8270 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
8270 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	4,281.15	4,353.57	0.00	8,634.72
8270 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
8270 0 01127 00256302S5015 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
8270 0 01127 00256302S5015 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
8270 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	12,142.72	0.00	12,142.72
8270 0 01127 00256302S5015 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,321.00	0.00	0.00	1,321.00
8270 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	500.00	0.00	1,000.00
8270 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,600.00	8,149.94	0.00	10,749.94
8270 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	2,600.00	3,000.00	0.00	5,600.00
8270 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	5,149.94	0.00	5,149.94
8270 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	49,459.55	77,803.26	0.00	127,262.81
8270 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	49,459.55	75,305.62	0.00	124,765.17
8270 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	13,753.22	13,776.22	0.00	27,529.44
8270 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	24,046.42	24,046.42	0.00	48,092.84
8270 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
8270 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	4,257.24	4,329.26	0.00	8,586.50
8270 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
8270 0 01127 00256302S5016 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
8270 0 01127 00256302S5016 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
8270 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,925.05	0.00	13,925.05
8270 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	1,842.00	0.00	1,842.00
8270 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00
8270 0 01127 00256302S5016 11200 322001	Alquiler de bienes inmuebles	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8270 0 01127 00256302S5016 11200 372001	Pasajes terrestres	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
8270 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,497.64	0.00	2,497.64
8270 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	2,497.64	0.00	2,497.64
8270 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	54,829.23	74,859.08	0.00	129,688.31
8270 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	49,629.23	61,894.93	0.00	111,524.16
8270 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	14,646.83	14,671.32	0.00	29,318.15
8270 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	23,236.98	23,236.98	0.00	46,473.96
8270 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
8270 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	4,431.16	4,506.12	0.00	8,937.28
8270 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
8270 0 01127 00256302S5017 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
8270 0 01127 00256302S5017 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,967.70	2,967.70	0.00	5,935.40
8270 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	12,586.35	0.00	12,586.35
8270 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	292.90	0.00	292.90
8270 0 01127 00256302S5017 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00
8270 0 01127 00256302S5017 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	700.00	0.00	700.00
8270 0 01127 00256302S5017 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	500.00	0.00	1,000.00
8270 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE,	5,200.00	12,964.15	0.00	18,164.15



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
	APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
8270 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	5,200.00	9,998.00	0.00	15,198.00
8270 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	2,966.15	0.00	2,966.15
8270 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	58,664.62	68,782.61	0.00	127,447.23
8270 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	52,599.69	59,042.97	0.00	111,642.66
8270 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	12,786.08	12,807.46	0.00	25,593.54
8270 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	21,421.78	21,421.78	0.00	42,843.56
8270 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
8270 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	4,431.16	4,506.12	0.00	8,937.28
8270 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
8270 0 01127 00256302S5018 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
8270 0 01127 00256302S5018 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
8270 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,982.94	0.00	13,982.94
8270 0 01127 00256302S5018 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	7,491.00	0.00	0.00	7,491.00
8270 0 01127 00256302S5018 11200 314001	Servicio telefonía tradición	583.00	438.00	0.00	1,021.00
8270 0 01127 00256302S5018 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	500.00	0.00	1,000.00
8270 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,064.93	9,739.64	0.00	15,804.57
8270 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	6,064.93	6,598.00	0.00	12,662.93
8270 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	3,141.64	0.00	3,141.64
8270 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	72,780.83	94,504.76	0.00	167,285.59
8270 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	49,584.30	61,186.71	0.00	110,771.01
8270 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	15,526.23	15,552.18	0.00	31,078.41
8270 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	21,888.70	21,888.70	0.00	43,777.40
8270 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	1,143.40	1,143.40	0.00	2,286.80
8270 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	4,431.16	4,506.12	0.00	8,937.28
8270 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	1,220.00	1,220.00	0.00	2,440.00
8270 0 01127 00256302S5019 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	70.16	70.16	0.00	140.32
8270 0 01127 00256302S5019 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,953.11	2,953.11	0.00	5,906.22
8270 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,353.04	0.00	13,353.04
8270 0 01127 00256302S5019 11200 313001	Pago de agua potable	882.53	0.00	0.00	882.53
8270 0 01127 00256302S5019 11200 314001	Servicio telefonía tradición	969.01	0.00	0.00	969.01
8270 0 01127 00256302S5019 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	500.00	0.00	1,000.00
8270 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,196.53	33,318.05	0.00	56,514.58
8270 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	23,196.53	29,996.00	0.00	53,192.53
8270 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	3,322.05	0.00	3,322.05
8270 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	119,103.82	106,082.63	0.00	225,186.45
8270 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	105,641.24	100,584.63	0.00	206,225.87
8270 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	31,433.56	31,486.12	0.00	62,919.68
8270 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	50,890.60	50,890.60	0.00	101,771.20
8270 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	1,524.16	1,524.16	0.00	3,048.32
8270 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	8,862.32	9,012.23	0.00	17,874.55
8270 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	1,626.26	1,626.26	0.00	3,252.52
8270 0 01127 00256302S5020 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	140.34	140.34	0.00	280.68
8270 0 01127 00256302S5020 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
8270 0 01127 00256302S5020 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	257.00	0.00	0.00	257.00
8270 0 01127 00256302S5020 11200 313001	Pago de agua potable	3,802.08	0.00	0.00	3,802.08
8270 0 01127 00256302S5020 11200 396001	Otros gastos por responsabilidades	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8270 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,462.58	5,498.00	0.00	18,960.58



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE      HABER	SALDO FINAL	
8270 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	13,462.58	5,498.00	0.00	18,960.58
8270 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	3,152.78	3,152.78	0.00	6,305.56
8270 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,152.78	3,152.78	0.00	6,305.56
8270 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	1,525.30	1,525.30	0.00	3,050.60
8270 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	1,627.48	1,627.48	0.00	3,254.96
8270 0 01127 00265302S5020	Educación y Formación Integral	0.00	600.00	0.00	600.00
8270 0 01127 00265302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	600.00	0.00	600.00
8270 0 01127 00265302S5020 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	600.00	0.00	600.00
8270 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	183,897.99	191,569.49	0.00	375,467.48
8270 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	106,845.06	90,590.29	0.00	197,435.35
8270 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	25,581.65	23,573.18	0.00	49,154.83
8270 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	36,770.20	36,770.20	0.00	73,540.40
8270 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	8,862.32	9,012.23	0.00	17,874.55
8270 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	140.35	140.35	0.00	280.70
8270 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	5,904.92	5,904.92	0.00	11,809.84
8270 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	20,345.60	0.00	0.00	20,345.60
8270 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	427.00	427.00	0.00	854.00
8270 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	1,610.89	0.00	1,610.89
8270 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,069.00	466.00	0.00	2,535.00
8270 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	6,744.02	12,685.52	0.00	19,429.54
8270 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	77,052.93	100,979.20	0.00	178,032.13
8270 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	36,304.93	38,700.00	0.00	75,004.93
8270 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	40,748.00	62,279.20	0.00	103,027.20
8270 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	82,289.17	57,630.09	0.00	139,919.26
8270 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	68,441.17	43,043.59	0.00	111,484.76
8270 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	53,211.31	22,547.59	0.00	75,758.90
8270 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	8,400.00	8,400.00	0.00	16,800.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	5,238.00	5,238.00	0.00	10,476.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	1,257.00	1,257.00	0.00	2,514.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	844.00	844.00	0.00	1,688.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	28,865.26	0.00	0.00	28,865.26
8270 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	216.05	508.59	0.00	724.64
8270 0 01131 00262302S5022 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
8270 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,229.86	20,496.00	0.00	35,725.86
8270 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	15,229.86	20,496.00	0.00	35,725.86
8270 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	13,848.00	14,586.50	0.00	28,434.50
8270 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,848.00	14,586.50	0.00	28,434.50
8270 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	13,848.00	14,586.50	0.00	28,434.50
8270 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	21,176.00	24,176.00	0.00	45,352.00
8270 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	21,176.00	24,176.00	0.00	45,352.00
8270 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	19,576.00	20,176.00	0.00	39,752.00
8270 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
8270 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	9,776.00	9,776.00	0.00	19,552.00
8270 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	600.00	0.00	600.00
8270 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,600.00	4,000.00	0.00	5,600.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACION

**MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	1,600.00	4,000.00	0.00	5,600.00
8270 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	18,199.00	18,199.00	0.00	36,398.00
8270 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	18,199.00	18,199.00	0.00	36,398.00
8270 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	16,200.00	16,200.00	0.00	32,400.00
8270 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	9,900.00	9,900.00	0.00	19,800.00
8270 0 01133 00271602S5024 11200 134001	Compensaciones confianza	6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
8270 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,999.00	1,999.00	0.00	3,998.00
8270 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	1,999.00	1,999.00	0.00	3,998.00
8270 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	38,682.00	43,102.19	0.00	81,784.19
8270 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	38,682.00	43,102.19	0.00	81,784.19
8270 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	38,682.00	43,102.19	0.00	81,784.19
8270 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	22,700.00	22,700.00	0.00	45,400.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	7,106.00	7,696.00	0.00	14,802.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	1,232.00	1,232.00	0.00	2,464.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	6,800.00	6,800.00	0.00	13,600.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	844.00	844.00	0.00	1,688.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	3,830.19	0.00	3,830.19
		95,563,128.00	18,701,768.11	18,701,768.11	95,563,128.00

**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

**SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA**

\_\_\_\_\_  
L.A.E OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES, M.C.E

\_\_\_\_\_  
L.A.E OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES M.C.E

\_\_\_\_\_  
M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS



## DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	667,784.87	1,489,119.02	1,111,878.33	1,045,025.56	377,240.69
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	154,557.24	0.00	0.00	154,557.24	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,207.60	0.00	0.00	5,207.60	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	20,057.00	0.00	0.00	20,057.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00	0.00
OBRAS PUBLICAS EN PROCESO	1,202,700.00	0.00	0.00	1,202,700.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	509,613.00	0.00	0.00	509,613.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	441,608.91	6,985.81	0.00	448,594.72	6,985.81
OTROS MUEBLES	356,641.93	0.00	0.00	356,641.93	0.00
ART. Y EQPO. DE BIBLIOTECAS	46,007.78	0.00	0.00	46,007.78	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,629.52	0.00	0.00	11,629.52	0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00	0.00
EQUIPO MEDICO	301,621.89	0.00	0.00	301,621.89	0.00
HERRAMIENTAS	58,452.12	0.00	0.00	58,452.12	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,497.14	0.00	0.00	48,497.14	0.00
HERRAMIENTAS	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,399.99	0.00	0.00	8,399.99	0.00
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	2,459.00	0.00	2,459.00	2,459.00
Otros Activos Diferidos	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
----------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmado ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

	9,956,229.99	1,498,563.83	1,111,878.33	10,342,915.49	-386,685.50
--	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

\_\_\_\_\_  
L.AE OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES, M.C.E

\_\_\_\_\_  
M. en G.P.A ALMA IRAYS RAMÍREZ VEGA

\_\_\_\_\_  
M. en A RAQUEL RAMÍREZ VARGAS



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
100000	SERVICIOS PERSONALES	14,921,941.00	343,516.68	- 2,381,618.78	12,883,838.90	0.00	0.00	3,176,694.35	3,176,694.35	9,707,144.55
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,777,269.00	0.00	- 1,690,408.84	7,086,860.16	0.00	0.00	2,104,296.97	2,104,296.97	4,982,563.19
111000	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	Fondo de Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111005	Actividades Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113000	Sueldos base al personal permanente	8,777,269.00	0.00	- 1,690,408.84	7,086,860.16	0.00	0.00	2,104,296.97	2,104,296.97	4,982,563.19
113001	Remuneraciones confianza	4,965,043.00	0.00	- 962,837.60	4,002,205.40	0.00	0.00	1,109,473.97	1,109,473.97	2,892,731.43
113002	Remuneraciones sindicalizados	3,812,226.00	0.00	- 727,571.24	3,084,654.76	0.00	0.00	994,823.00	994,823.00	2,089,831.76
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,902,246.00	343,358.58	- 116,705.66	2,128,898.92	0.00	0.00	462,220.39	462,220.39	1,666,678.53
122000	Sueldos base al personal eventual	1,902,246.00	343,358.58	- 116,705.66	2,128,898.92	0.00	0.00	462,220.39	462,220.39	1,666,678.53
122001	Personal eventual	1,902,246.00	343,358.58	- 116,705.66	2,128,898.92	0.00	0.00	462,220.39	462,220.39	1,666,678.53
122002	Suplencias e interinatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,752,087.00	0.00	- 568,208.28	3,183,878.72	0.00	0.00	485,264.97	485,264.97	2,698,613.75
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	599,780.00	0.00	- 13,463.36	586,316.64	0.00	0.00	196,351.99	196,351.99	389,964.65
131001	Quinquenios	599,780.00	0.00	- 13,463.36	586,316.64	0.00	0.00	196,351.99	196,351.99	389,964.65
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,095,073.00	0.00	- 554,744.92	2,540,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,328.08
132001	Aguinaldos confianza	2,021,403.00	0.00	- 400,885.60	1,620,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,517.40
132004	Prima vacacional sindicalizados	120,087.00	0.00	0.00	120,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,087.00
132002	Aguinaldos sindicalizados	554,090.00	0.00	- 153,859.32	400,230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	400,230.68
132003	Prima vacacional confianza	399,493.00	0.00	0.00	399,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,493.00
133000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	Horas extras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134000	Compensaciones	57,234.00	0.00	0.00	57,234.00	0.00	0.00	288,912.98	288,912.98	- 231,678.98
134001	Compensaciones confianza	24,026.00	0.00	0.00	24,026.00	0.00	0.00	280,053.00	280,053.00	- 256,027.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
134002	Compensaciones sindicalizados	33,208.00	0.00	0.00	33,208.00	0.00	0.00	8,859.98	8,859.98	24,348.02
140000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144000	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	Primas seguros y fianzas confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	490,339.00	158.10	-	6,296.00	484,201.10	0.00	124,912.02	124,912.02	359,289.08
152000	Indemnizaciones	51,702.00	0.00	0.00	51,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,702.00
152001	Liquidaciones	51,702.00	0.00	0.00	51,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,702.00
154000	Prestaciones contractuales	438,637.00	158.10	-	6,296.00	432,499.10	0.00	124,912.02	124,912.02	307,587.08
154001	Estímulos al personal sindicalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154002	Becas hijos de trabajadores municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154005	Cuotas y servicios médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154003	Apoyos sindicato municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154004	Canasta básica personal sindicalizado	438,637.00	158.10	-	6,296.00	432,499.10	0.00	124,912.02	124,912.02	307,587.08
154006	Primas seguros y fianzas sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	Proyectos de capacitación a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159004	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159003	Canasta básica personal de confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159002	Gestión social sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	Gestión social confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171000	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	Estímulo al personal confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,603,852.00	1,978,069.50	-	329,877.72	5,252,043.78	535,537.99	34,040.51	1,278,648.55	640,920.85



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	277,800.00	317,951.84	0.00	595,751.84	97,226.60	62,785.02	175,840.66	15,829.04	419,911.18
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	94,600.00	67,119.52	0.00	161,719.52	15,877.25	19,282.54	50,188.09	15,028.30	111,531.43
211001	Papelería y artículos de escritorio	94,600.00	67,119.52	0.00	161,719.52	15,877.25	19,282.54	50,188.09	15,028.30	111,531.43
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	15,921.42	0.00	15,921.42	0.00	7,960.71	7,960.71	0.00	7,960.71
212001	Artículos de computo consumibles	0.00	15,921.42	0.00	15,921.42	0.00	7,960.71	7,960.71	0.00	7,960.71
213000	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	35,600.00	50,220.24	0.00	85,820.24	8,205.11	4,162.99	12,368.10	0.00	73,452.14
214001	Materiales útiles y equipos menores de	35,600.00	50,220.24	0.00	85,820.24	8,205.11	4,162.99	12,368.10	0.00	73,452.14
215000	Material impreso e información digital	100,000.00	108,077.70	0.00	208,077.70	48,687.52	9,713.33	58,400.85	0.00	149,676.85
215002	Libros periódicos y revistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	Impresos	100,000.00	108,077.70	0.00	208,077.70	48,687.52	9,713.33	58,400.85	0.00	149,676.85
216000	Material de limpieza	47,600.00	76,612.96	0.00	124,212.96	24,456.72	21,665.45	46,922.91	800.74	77,290.05
216001	Artículos de limpieza	47,600.00	76,612.96	0.00	124,212.96	24,456.72	21,665.45	46,922.91	800.74	77,290.05
217000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	Materiales para el registro e identifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,259,252.00	1,111,193.06	- 329,877.72	3,040,567.34	287,983.22	- 38,569.18	850,600.64	533,037.40	2,189,966.70
221000	Productos alimenticios para personas	1,911,252.00	549,728.76	- 227,803.04	2,233,177.72	106,550.88	- 32,497.18	424,986.02	296,089.12	1,808,191.70
221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,899,252.00	549,728.76	- 227,803.04	2,221,177.72	106,550.88	- 32,497.18	424,586.02	295,689.12	1,796,591.70
221002	Alimentos personal horas extras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	11,600.00
222000	Productos alimenticios para animales	342,000.00	442,937.52	- 102,074.68	682,862.84	122,902.22	- 6,072.00	366,438.23	236,302.01	316,424.61
222001	Productos alimenticios para animales	342,000.00	442,937.52	- 102,074.68	682,862.84	122,902.22	- 6,072.00	366,438.23	236,302.01	316,424.61
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	118,526.78	0.00	124,526.78	58,530.12	0.00	59,176.39	646.27	65,350.39
223001	Bienes de consumo utensilios	6,000.00	118,526.78	0.00	124,526.78	58,530.12	0.00	59,176.39	646.27	65,350.39





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
230000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231001	Productos alimenticios agropecuarios y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232000	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	Insumos textiles adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233000	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	Productos de papel cartón e impresos ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234001	Combustibles lubricantes aditivos car	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235001	Productos químicos farmacéuticos y de l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236001	Productos metálicos y a base de minerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237001	Productos de cuero piel plástico y hule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238000	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239000	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239001	Otros productos adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,000.00	10,529.40	0.00	22,529.40	4,886.23	50.00	6,941.33	2,005.10	15,588.07
241000	Productos minerales no metálicos	0.00	194.88	0.00	194.88	97.44	0.00	97.44	0.00	97.44
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	194.88	0.00	194.88	97.44	0.00	97.44	0.00	97.44
242000	Cemento y productos de concreto	0.00	116.00	0.00	116.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00

# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	116.00	0.00	116.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243001	Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245000	Vidrio y productos de vidrio	0.00	162.40	0.00	162.40	81.20	0.00	81.20	0.00	81.20
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	162.40	0.00	162.40	81.20	0.00	81.20	0.00	81.20
246000	Material eléctrico y electrónico	12,000.00	1,695.70	0.00	13,695.70	1,405.46	50.00	1,455.46	0.00	12,240.24
246001	Material eléctrico	12,000.00	1,695.70	0.00	13,695.70	1,405.46	50.00	1,455.46	0.00	12,240.24
247000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	267.94	0.00	267.94	1,176.04	0.00	1,176.04	0.00	- 908.10
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	267.94	0.00	267.94	1,176.04	0.00	1,176.04	0.00	- 908.10
248000	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	8,092.48	0.00	8,092.48	2,068.09	0.00	4,073.19	2,005.10	4,019.29
249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	8,092.48	0.00	8,092.48	2,068.09	0.00	4,073.19	2,005.10	4,019.29
250000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	655,200.00	221,834.22	0.00	877,034.22	100,717.75	6,670.37	107,388.12	0.00	769,646.10
251000	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252001	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	319,200.00	63,316.52	0.00	382,516.52	34,935.40	1,090.40	36,025.80	0.00	346,490.72
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	319,200.00	63,316.52	0.00	382,516.52	34,935.40	1,090.40	36,025.80	0.00	346,490.72
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	336,000.00	2,237.22	0.00	338,237.22	7,530.20	1,285.68	8,815.88	0.00	329,421.34
254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	336,000.00	2,237.22	0.00	338,237.22	7,530.20	1,285.68	8,815.88	0.00	329,421.34
255000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	156,280.48	0.00	156,280.48	58,252.15	4,294.29	62,546.44	0.00	93,734.04
255001	Materiales accesorios y suministros de	0.00	156,280.48	0.00	156,280.48	58,252.15	4,294.29	62,546.44	0.00	93,734.04
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259000	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	381,600.00	11,605.36	0.00	393,205.36	0.00	1,963.73	54,054.54	52,090.81	339,150.82
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	381,600.00	11,605.36	0.00	393,205.36	0.00	1,963.73	54,054.54	52,090.81	339,150.82
261001	Combustibles y lubricantes	381,600.00	11,605.36	0.00	393,205.36	0.00	1,963.73	54,054.54	52,090.81	339,150.82
262000	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262001	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000.00	137,154.34	0.00	155,154.34	2,215.60	1,140.57	4,556.77	1,200.60	150,597.57
271000	Vestuario y uniformes	18,000.00	6,948.40	0.00	24,948.40	1,136.80	0.00	2,337.40	1,200.60	22,611.00
271001	Vestuario uniformes y blancos	18,000.00	6,948.40	0.00	24,948.40	1,136.80	0.00	2,337.40	1,200.60	22,611.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272001	Vestuario uniformes y protección de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274000	Productos textiles	0.00	130,205.94	0.00	130,205.94	1,078.80	1,140.57	2,219.37	0.00	127,986.57
274001	Productos textiles	0.00	130,205.94	0.00	130,205.94	1,078.80	1,140.57	2,219.37	0.00	127,986.57
275000	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275001	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281000	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282001	Materiales de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	Prendas de protección para seguridad pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	167,801.28	0.00	167,801.28	42,508.59	0.00	79,266.49	36,757.90	88,534.79
291000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	160,288.44	0.00	160,288.44	39,440.00	0.00	76,197.90	36,757.90	84,090.54
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	160,288.44	0.00	160,288.44	39,440.00	0.00	76,197.90	36,757.90	84,090.54
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	6,384.28	0.00	6,384.28	1,704.02	0.00	1,704.02	0.00	4,680.26
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	6,384.28	0.00	6,384.28	1,704.02	0.00	1,704.02	0.00	4,680.26
295000	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296001	Neumáticos y cámaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296002	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297000	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	1,128.56	0.00	1,128.56	1,364.57	0.00	1,364.57	0.00	- 236.01
299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	1,128.56	0.00	1,128.56	1,364.57	0.00	1,364.57	0.00	- 236.01
300000	SERVICIOS GENERALES	3,185,791.00	633,474.90	- 439,701.24	3,379,564.66	0.00	94,897.30	661,142.21	566,244.91	2,718,422.45
310000	SERVICIOS BASICOS	459,000.00	154,229.96	- 37,688.06	575,541.90	0.00	8,817.18	124,392.89	115,575.71	451,149.01
311000	Energía eléctrica	49,800.00	59,508.00	0.00	109,308.00	0.00	0.00	34,922.00	34,922.00	74,386.00
311002	Alumbrado público 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
311004	Alumbrado público semáforos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311003	Alumbrado público 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Energía eléctrica de edificios municipales	49,800.00	59,508.00	0.00	109,308.00	0.00	0.00	34,922.00	34,922.00	74,386.00
312000	Gas	16,800.00	15,832.54	0.00	32,632.54	0.00	8,286.18	8,286.18	0.00	24,346.36
312001	Gas	16,800.00	15,832.54	0.00	32,632.54	0.00	8,286.18	8,286.18	0.00	24,346.36
313000	Agua	332,400.00	54,983.54	- 37,454.00	349,929.54	0.00	0.00	64,637.80	64,637.80	285,291.74
313001	Pago de agua potable	332,400.00	54,983.54	- 37,454.00	349,929.54	0.00	0.00	64,637.80	64,637.80	285,291.74
314000	Telefonía tradicional	60,000.00	22,410.08	- 234.06	82,176.02	0.00	531.00	15,799.01	15,268.01	66,377.01
314001	Servicio telefonía tradición	60,000.00	22,410.08	- 234.06	82,176.02	0.00	531.00	15,799.01	15,268.01	66,377.01
315000	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315001	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316000	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317001	Servicio de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	0.00	1,495.80	0.00	1,495.80	0.00	0.00	747.90	747.90	747.90
318001	Servicio de correos	0.00	1,495.80	0.00	1,495.80	0.00	0.00	747.90	747.90	747.90
319000	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319002	Proyectos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	Alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	186,000.00	170,204.48	- 3,684.00	352,520.48	0.00	78,084.24	93,434.24	15,350.00	259,086.24
321000	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321001	Renta del relleno sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322000	Arrendamiento de edificios	144,000.00	0.00	- 3,684.00	140,316.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	129,316.00
322001	Alquiler de bienes inmuebles	144,000.00	0.00	- 3,684.00	140,316.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	129,316.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
323001	Alquiler de bienes muebles	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
323002	Alquiler de bienes muebles fotocopiadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324000	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324001	Arrendamiento de equipo e instrumental m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	13,336.00	0.00	13,336.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	9,336.00
325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	13,336.00	0.00	13,336.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	9,336.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326001	Arrendamiento de maquinaria otros equip	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00
328000	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328001	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329000	Otros arrendamientos	0.00	156,168.48	0.00	156,168.48	0.00	78,084.24	78,084.24	0.00	78,084.24
329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	156,168.48	0.00	156,168.48	0.00	78,084.24	78,084.24	0.00	78,084.24
329002	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,428,000.00	240,246.86	- 258,598.44	1,409,648.42	0.00	2,577.52	338,611.33	336,033.81	1,071,037.09
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Honorarios servicios legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Servicios de diseño. arquitectura ingeniería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333001	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334001	Proyectos de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336001	Copias fotostáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337000	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337004	Servicio. Protección y Seguridad profesionalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337003	Servicio de protección y Seguridad fort. Cap. Eval. Contr. Conf.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337001	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337002	Servicio de Protección y Seguridad Prev. Soc. delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,428,000.00	240,246.86	- 258,598.44	1,409,648.42	0.00	2,577.52	338,611.33	336,033.81	1,071,037.09
339002	Servicios Profesionales valuator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339001	Servicios Profesionales y Científicos	1,428,000.00	240,246.86	- 258,598.44	1,409,648.42	0.00	2,577.52	338,611.33	336,033.81	1,071,037.09
339003	Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.60	3,114.60	- 3,114.60
341000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	Comisiones e intereses bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342000	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342001	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343000	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343001	Otros impuestos y derechos traslado de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.60	3,114.60	- 3,114.60
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.60	3,114.60	- 3,114.60
345000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345001	Primas de seguros y fianzas bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346000	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346001	Almacenaje envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
347000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347001	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348000	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348001	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349000	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349001	Servicios financieros bancarios y comer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	143,792.00	12,830.60	0.00	156,622.60	0.00	444.28	8,039.58	7,595.30	148,583.02
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	2,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	11,320.00
351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	12,000.00	2,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	11,320.00
351002	Mantenimiento panteón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00
352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353001	Reparación de mantto equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	51,792.00	0.00	0.00	51,792.00	0.00	444.28	444.28	0.00	51,347.72
354001	Instalación reparación y mantenimiento d	51,792.00	0.00	0.00	51,792.00	0.00	444.28	444.28	0.00	51,347.72
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
356000	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356001	Reparación y mantto. de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	44,000.00	4,700.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	46,950.00
357002	Reparación y mantto. de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	44,000.00	4,700.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	46,950.00
357003	Reparación y mantto. de equipo de radiocomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	1,986.60	0.00	1,986.60	0.00	0.00	993.30	993.30	993.30
358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	0.00	1,986.60	0.00	1,986.60	0.00	0.00	993.30	993.30	993.30
358003	Mantto. Relleno sanitario. Renta maquinaria pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358002	Servicios de limpieza y manejo de desecho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359004	Agua para mantenimiento de áreas verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359003	Servicio de jardinería y fumigación árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359001	Mantenimiento de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359002	Fumigación limpieza y lavado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361003	Informe de gobierno municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361001	Difusión cívica y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361002	Prensa y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362001	Difusión por radio televisión y otros m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363000	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363001	Servicios de creatividad preproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364000	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364001	Material de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365000	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
365001	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
366000	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369000	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
369001	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,300.00	38,193.00	-	854.00	67,639.00	0.00	0.00	65,023.49	65,023.49	2,615.51	
371000	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,419.99	44,419.99	-	44,419.99
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,419.99	44,419.99	-	44,419.99
372000	Pasajes terrestres	24,000.00	27,460.00	-	854.00	50,606.00	0.00	0.00	9,230.00	9,230.00	-	41,376.00
372001	Pasajes terrestres	24,000.00	27,460.00	-	854.00	50,606.00	0.00	0.00	9,230.00	9,230.00	-	41,376.00
373000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373001	Pasajes marítimos lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374000	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374001	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375000	Viáticos en el país	0.00	10,733.00	0.00	0.00	10,733.00	0.00	0.00	11,373.50	11,373.50	-	640.50
375001	Viáticos en el país	0.00	10,733.00	0.00	0.00	10,733.00	0.00	0.00	11,373.50	11,373.50	-	640.50
376000	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377000	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377001	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Servicios integrales de traslado y viáticos	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	6,300.00
378001	Pasajes	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	6,300.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380000	SERVICIOS OFICIALES	938,699.00	0.00	-	138,876.74	799,822.26	0.00	4,974.08	6,589.08	1,615.00	-	793,233.18
381000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381002	Entrega de poderes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381001	Gastos de ceremonial y orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382000	Gastos de orden social y cultural	938,699.00	0.00	-	138,876.74	799,822.26	0.00	4,974.08	6,589.08	1,615.00	-	793,233.18
382002	Actividades de fomento deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382001	Festividades publicas	938,699.00	0.00	-	138,876.74	799,822.26	0.00	4,974.08	6,589.08	1,615.00	-	793,233.18



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
383000	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383001	Congresos convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384000	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384001	Ferias y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385000	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385001	Atenciones a funcionarios y empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	16,937.00	16,937.00	- 14,167.00
391000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391002	Servicios profesionales de cremación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391001	Ayudas funerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,552.00	15,552.00	- 15,552.00
392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,552.00	15,552.00	- 15,552.00
392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393000	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393002	Otros impuestos y derechos de importación nomina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393001	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
394000	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
394001	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00
395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00
396000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
396001	Otros gastos por responsabilidades	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
399000	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399001	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,014,140.00	71,495.64	- 27,366.72	2,058,268.92	0.00	116,896.96	155,898.38	39,001.42	1,902,370.54
410000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
411000	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001	Asignaciones Presupuestales del poder ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412000	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	Asignaciones Presupuestarias a Integrantes de la H. Asamblea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414000	Asignaciones presupuestarias a Organos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414002	Subsidio IMIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	Instituto municipal del deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414004	Instancia y/o instituto de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	Subsidio IMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	Subsidio DIF municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440000	AYUDAS SOCIALES	2,014,140.00	71,495.64	- 27,366.72	2,058,268.92	0.00	116,896.96	155,898.38	39,001.42	1,902,370.54
441000	Ayudas sociales a personas	2,014,140.00	71,495.64	- 27,366.72	2,058,268.92	0.00	116,896.96	155,898.38	39,001.42	1,902,370.54
441002	Ayudas Sociales Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441001	Apoyos del municipio (a personas)	2,014,140.00	71,495.64	- 27,366.72	2,058,268.92	0.00	116,896.96	155,898.38	39,001.42	1,902,370.54
442000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442002	Ayudas a estudiantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442001	Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445001	Apoyos municipales a instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448000	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448002	Imprevistos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448001	Ayudas a indigentes y damnificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451000	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451001	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452000	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452001	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	165,000.00	152,007.74	0.00	317,007.74	43,674.00	0.00	60,104.62	16,430.62	256,903.12
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	165,000.00	85,011.18	0.00	250,011.18	15,008.08	0.00	28,979.70	13,971.62	221,031.48
511000	Muebles de oficina y estantería	45,000.00	27,943.24	0.00	72,943.24	0.00	0.00	13,971.62	13,971.62	58,971.62
511001	Mobiliario y equipo de oficina	45,000.00	27,943.24	0.00	72,943.24	0.00	0.00	13,971.62	13,971.62	58,971.62
512000	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513000	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	Bienes artísticos culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514000	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514001	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	120,000.00	57,067.94	0.00	177,067.94	15,008.08	0.00	15,008.08	0.00	162,059.86
515001	Equipo de computo	120,000.00	57,067.94	0.00	177,067.94	15,008.08	0.00	15,008.08	0.00	162,059.86
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519001	Otros muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	51,759.20	0.00	51,759.20	23,506.24	0.00	23,506.24	0.00	28,252.96
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522001	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	51,759.20	0.00	51,759.20	23,506.24	0.00	23,506.24	0.00	28,252.96
529001	Otro mobiliario y equipo educacional y r	0.00	51,759.20	0.00	51,759.20	23,506.24	0.00	23,506.24	0.00	28,252.96
530000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	10,319.36	0.00	10,319.36	5,159.68	0.00	5,159.68	0.00	5,159.68
531000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	10,319.36	0.00	10,319.36	5,159.68	0.00	5,159.68	0.00	5,159.68
531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	10,319.36	0.00	10,319.36	5,159.68	0.00	5,159.68	0.00	5,159.68
532000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
532001	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542000	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542001	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543000	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543001	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544000	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545000	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545001	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549000	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549001	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551001	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561000	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561001	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564001	Sistemas de aire acondicionado y calefacción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567001	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569000	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569001	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571000	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572000	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572001	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573000	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573001	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
574000	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
574001	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
575000	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
575001	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576000	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576001	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577000	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577001	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
578000	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
578001	Arboles planta y semillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579000	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
579001	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581001	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582000	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582001	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583000	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583001	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589000	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589001	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,918.00	0.00	4,918.00	0.00	0.00	2,459.00	2,459.00	2,459.00
591000	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
592000	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
592001	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593000	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593001	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
594000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
594001	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595000	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596000	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596001	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597000	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
598000	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	4,918.00	0.00	4,918.00	0.00	0.00	2,459.00	2,459.00	2,459.00
598001	Licencias industriales comerciales y otras	0.00	4,918.00	0.00	4,918.00	0.00	0.00	2,459.00	2,459.00	2,459.00

# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
599000	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599001	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	Obra pub. Bienes dom. Pub const. Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617000	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones (3x1 migrantes ben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
619000	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
619001	Obra pub bienes dom. pub acabados o especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622001	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
813000	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
813002	Fondo metropolitano Pachuca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
813001	Fondo de fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
832000	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
832023	Crédito al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
832100	FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
850000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851000	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851002	SUBSEMUN 2013 participación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851001	SUBSEMUN 2013 participación federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852000	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852002	Convenios Crirh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852003	Convenios Defensa del menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852001	Convenios Hospital DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853000	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853001	Otros Convenios sfya-47-a 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853006	Espacios públicos/participación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911001	Amortización de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921001	Intereses de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GENERALES:</b>		<b>23,890,724.00</b>	<b>3,178,564.46</b>	<b>- 3,178,564.46</b>	<b>23,890,724.00</b>	<b>579,211.99</b>	<b>245,834.77</b>	<b>5,332,488.11</b>	<b>4,439,292.15</b>	<b>18,558,235.89</b>





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 31111048

DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
--------	----------	---------------------------------	------------	-----------	--------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmado ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

\_\_\_\_\_  
L.A.E OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES, M.C.E

\_\_\_\_\_  
L.A.E OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES M.C.E

\_\_\_\_\_  
M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01		3,107,901.00	0.0	0.0	3,107,901.00	850,432.20	2,257,468.80
01 4	DERECHOS	3,107,901.00	0.0	0.0	3,107,901.00	827,710.55	2,280,190.45
01 4 41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	575,262.00	0.0	0.0	575,262.00	126,482.50	448,779.50
01 4 41 01	BIOPARQUE	575,262.00	0.0	0.0	575,262.00	126,482.50	448,779.50
01 4 41 01 01	BIOPARQUE	575,262.00	0.0	0.0	575,262.00	126,482.50	448,779.50
01 4 41 01 01 001	BIOPARQUE	575,262.00	0.0	0.0	575,262.00	126,482.50	448,779.50
01 4 41 01 01 001 00	BIOPARQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 41 01 01 001 01	TAQUILLA DEL BIOPARQUE	575,262.00	0.0	0.0	575,262.00	102,054.00	473,208.00
01 4 41 01 01 001 02	PERMISO DE VENTA	0.0	0.0	0.0	0.0	22,400.00	- 22,400.00
01 4 41 01 01 001 03	CUOTA POR DISPENSADOR DE PAPEL	0.0	0.0	0.0	0.0	2,028.50	- 2,028.50
01 4 43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,532,639.00	0.0	0.0	2,532,639.00	701,228.05	1,831,410.95
01 4 43 01	SERVICIOS MÉDICOS	465,035.00	0.0	0.0	465,035.00	214,248.10	250,786.90
01 4 43 01 01	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA Y DIAGNÓSTICO	276,455.00	0.0	0.0	276,455.00	163,308.10	113,146.90
01 4 43 01 01 001	CONSULTAS	76,192.00	0.0	0.0	76,192.00	10,890.00	65,302.00
01 4 43 01 01 001 00	CONSULTAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 001 01	CONSULTA MÉDICA GENERAL	43,668.00	0.0	0.0	43,668.00	4,380.00	39,288.00
01 4 43 01 01 001 02	CONSULTA OPTOMÉTRICA	11,524.00	0.0	0.0	11,524.00	1,380.00	10,144.00
01 4 43 01 01 001 03	CONSULTA ORTOPÉDICA	13,800.00	0.0	0.0	13,800.00	3,840.00	9,960.00
01 4 43 01 01 001 04	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	7,200.00	0.0	0.0	7,200.00	960.00	6,240.00
01 4 43 01 01 001 05	VALORACIÓN MÉDICA	0.0	0.0	0.0	0.0	330.00	- 330.00
01 4 43 01 01 002	ESTUDIOS MÉDICOS	26,970.00	0.0	0.0	26,970.00	56,930.00	- 29,960.00
01 4 43 01 01 002 00	ESTUDIOS MÉDICOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 002 01	TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAOU	90.00	0.0	0.0	90.00	0.0	90.00
01 4 43 01 01 002 02	DESINTOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA	2,400.00	0.0	0.0	2,400.00	1,000.00	1,400.00
01 4 43 01 01 002 03	MASTOGRAFÍA	21,600.00	0.0	0.0	21,600.00	7,700.00	13,900.00
01 4 43 01 01 002 04	PAQUETE DE LA MUJER	2,880.00	0.0	0.0	2,880.00	0.0	2,880.00
01 4 43 01 01 002 05	PAQUETE CUÍDATE MAMÁ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 002 06	PAQUETE "VIVE TU SALUD, EXAMÍNATE A TIEMPO"- MASTOGRAFÍA	0.0	0.0	0.0	0.0	16,400.00	- 16,400.00
01 4 43 01 01 002 08	PAQUETE CHEQUEO GENERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 002 09	PAQUETE PRENATAL 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 002 10	PAQUETE FEMENINO	0.0	0.0	0.0	0.0	300.00	- 300.00
01 4 43 01 01 002 11	PAQUETE MASCULINO	0.0	0.0	0.0	0.0	630.00	- 630.00
01 4 43 01 01 002 12	PAQUETE MASCULINO II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 002 13	PAQUETE INFANTIL I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 002 14	PAQUETE INFANTIL II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 002 15	CERTIFICADO PRENUPCIAL MATRIMONIOS COLECTIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	30,900.00	- 30,900.00
01 4 43 01 01 003	ULTRASONOGRAFÍA	57,279.00	0.0	0.0	57,279.00	17,152.50	40,126.50
01 4 43 01 01 003 00	ULTRASONOGRAFÍA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 003 01	TRASNFONTANELAR	390.00	0.0	0.0	390.00	0.0	390.00
01 4 43 01 01 003 02	CUELLO	1,650.00	0.0	0.0	1,650.00	275.00	1,375.00
01 4 43 01 01 003 03	MAMARIO	9,900.00	0.0	0.0	9,900.00	4,765.00	5,135.00
01 4 43 01 01 003 04	ABDOMINAL COMPLETO	15,000.00	0.0	0.0	15,000.00	2,500.00	12,500.00
01 4 43 01 01 003 05	DE HIGADO Y VIAS BILIARES	4,320.00	0.0	0.0	4,320.00	1,080.00	3,240.00
01 4 43 01 01 003 06	RENAL	4,320.00	0.0	0.0	4,320.00	810.00	3,510.00
01 4 43 01 01 003 07	PELVICO( UTERO Y ANEXOS)	8,469.00	0.0	0.0	8,469.00	2,600.00	5,869.00
01 4 43 01 01 003 08	OBSTÉTRICO	7,740.00	0.0	0.0	7,740.00	2,520.00	5,220.00
01 4 43 01 01 003 09	ENDOVAGINAL	3,300.00	0.0	0.0	3,300.00	1,512.50	1,787.50
01 4 43 01 01 003 10	TESTICULAR	1,100.00	0.0	0.0	1,100.00	275.00	825.00
01 4 43 01 01 003 11	PRÓSTATA	540.00	0.0	0.0	540.00	540.00	0.0
01 4 43 01 01 003 12	INGUINAL	550.00	0.0	0.0	550.00	275.00	275.00
01 4 43 01 01 005	OTROS SERVICIOS MÉDICOS	61,840.00	0.0	0.0	61,840.00	12,435.00	49,405.00
01 4 43 01 01 005 00	OTROS SERVICIOS MÉDICOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 005 01	CERTIFICADO MEDICO	56,100.00	0.0	0.0	56,100.00	10,540.00	45,560.00
01 4 43 01 01 005 02	TOMA DE GLUCOSA CAPILAR	1,680.00	0.0	0.0	1,680.00	440.00	1,240.00
01 4 43 01 01 005 03	TOMA DE PRESION	600.00	0.0	0.0	600.00	220.00	380.00
01 4 43 01 01 005 04	RETIRO DE PUNTOS	60.00	0.0	0.0	60.00	0.0	60.00
01 4 43 01 01 005 05	SUTURAS: CABEZA Y CARA	800.00	0.0	0.0	800.00	0.0	800.00
01 4 43 01 01 005 06	SUTURA: MIEMBROS SUPERIORES (BRAZOS, MANOS Y DEDOS)	600.00	0.0	0.0	600.00	0.0	600.00
01 4 43 01 01 005 07	SUTURA: MIEMBROS INFERIORES (PIERNAS, RODILLAS Y PIES)	600.00	0.0	0.0	600.00	0.0	600.00
01 4 43 01 01 005 08	RETIRO DE TUMORACIONES (LIPOMAS, MUCOCELE, VERRUGAS, ENTRE OTROS)	1,200.00	0.0	0.0	1,200.00	0.0	1,200.00
01 4 43 01 01 005 09	CURACIONES	200.00	0.0	0.0	200.00	0.0	200.00
01 4 43 01 01 005 10	SERVICIO EXTRAORDINARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	1,125.00	- 1,125.00
01 4 43 01 01 005 11	APLICACIÓN DE INYECCIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	40.00	- 40.00
01 4 43 01 01 005 12	LAVADO ÓTICO	0.0	0.0	0.0	0.0	70.00	- 70.00
01 4 43 01 01 006	ODONTOLOGÍA	29,190.00	0.0	0.0	29,190.00	12,545.00	16,645.00
01 4 43 01 01 006 00	ODONTOLOGÍA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 006 01	CONSULTA ODONTOLÓGICA	10,800.00	0.0	0.0	10,800.00	2,220.00	8,580.00
01 4 43 01 01 006 02	RADIOGRAFIA DENTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 006 03	CEMENTADO	1,140.00	0.0	0.0	1,140.00	475.00	665.00
01 4 43 01 01 006 04	RESINA	5,520.00	0.0	0.0	5,520.00	5,290.00	230.00
01 4 43 01 01 006 05	APLICACIÓN DE FLUOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 006 06	LIMPIEZA DENTAL	2,880.00	0.0	0.0	2,880.00	1,920.00	960.00
01 4 43 01 01 006 07	EXTRACCION	7,200.00	0.0	0.0	7,200.00	2,640.00	4,560.00
01 4 43 01 01 006 08	AMALGAMA	1,200.00	0.0	0.0	1,200.00	0.0	1,200.00
01 4 43 01 01 006 09	APLICACIÓN DE SELLADORES	450.00	0.0	0.0	450.00	0.0	450.00
01 4 43 01 01 007	LABORATORIO	0.0	0.0	0.0	0.0	39,855.00	- 39,855.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 007 00	LABORATORIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 01	GLUCOSA	0.0	0.0	0.0	0.0	280.00	- 280.00
01 4 43 01 01 007 02	QUÍMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	170.00	- 170.00
01 4 43 01 01 007 03	QUÍMICA SANGUINEA DE 4 ELEMENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	400.00	- 400.00
01 4 43 01 01 007 04	QUÍMICA SANGUINEA DE 6 ELEMENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	3,375.00	- 3,375.00
01 4 43 01 01 007 05	QUÍMICA SANGUINEA DE 12 ELEMENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	2,310.00	- 2,310.00
01 4 43 01 01 007 06	QUÍMICA SANGUINEA DE 24 ELEMENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	3,285.00	- 3,285.00
01 4 43 01 01 007 07	PERFIL DE LÍPIDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	540.00	- 540.00
01 4 43 01 01 007 08	PRUEBA DE FUNCIÓN HEPÁTICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 09	CALCIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 10	ELECTROLITOS	0.0	0.0	0.0	0.0	360.00	- 360.00
01 4 43 01 01 007 11	BIOMETRÍA HEMÁTICA	0.0	0.0	0.0	0.0	2,975.00	- 2,975.00
01 4 43 01 01 007 12	PRUEBA DE EMBARAZO	0.0	0.0	0.0	0.0	240.00	- 240.00
01 4 43 01 01 007 13	HIV	0.0	0.0	0.0	0.0	190.00	- 190.00
01 4 43 01 01 007 14	VDRL	0.0	0.0	0.0	0.0	200.00	- 200.00
01 4 43 01 01 007 15	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	0.0	0.0	0.0	0.0	1,200.00	- 1,200.00
01 4 43 01 01 007 16	REACCIONES FEBRILES	0.0	0.0	0.0	0.0	90.00	- 90.00
01 4 43 01 01 007 17	PERFIL REUMATOIDE	0.0	0.0	0.0	0.0	800.00	- 800.00
01 4 43 01 01 007 18	EXAMEN GENERAL DE ORINA	0.0	0.0	0.0	0.0	1,300.00	- 1,300.00
01 4 43 01 01 007 19	COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	420.00	- 420.00
01 4 43 01 01 007 20	TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 21	GRUPO RH	0.0	0.0	0.0	0.0	240.00	- 240.00
01 4 43 01 01 007 22	CULTIVO: FARINGEO, NASAL, VAGINAL, UROCULTIVO, COPROCULTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	3,990.00	- 3,990.00
01 4 43 01 01 007 23	ALFAFETOPROTEÍNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 007 24	GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA	0.0	0.0	0.0	0.0	200.00	- 200.00
01 4 43 01 01 007 25	ANTÍGENO PROSTÁTICO	0.0	0.0	0.0	0.0	1,140.00	- 1,140.00
01 4 43 01 01 007 26	MICROALBUMINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 27	PERFIL TIROIDEO	0.0	0.0	0.0	0.0	3,840.00	- 3,840.00
01 4 43 01 01 007 28	PERFIL HORMONAL	0.0	0.0	0.0	0.0	830.00	- 830.00
01 4 43 01 01 007 29	PERFIL GINECOLÓGICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 30	ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 31	ANTÍGENO CA 125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 32	ANTÍGENO CA 15-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 33	ANTÍGENO CA 19-9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 34	INMUNOGLOBULINA E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 35	AC ANTI TIROIDEOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 36	AC ANTI CCP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 37	ANTÍGENO PROSTÁTICO LIBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 38	ESTUDIO DE LABORATORIO ESPECIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	2,240.00	- 2,240.00
01 4 43 01 01 007 39	PERFIL HEPÁTICO	0.0	0.0	0.0	0.0	150.00	- 150.00
01 4 43 01 01 007 40	PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 41	TIEMPO DE PROTROMBINA	0.0	0.0	0.0	0.0	200.00	- 200.00
01 4 43 01 01 007 42	VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 007 43	EOSINOFILIOS EN MOCO NASAL (3)	0.0	0.0	0.0	0.0	140.00	- 140.00
01 4 43 01 01 007 44	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.0	0.0	0.0	0.0	200.00	- 200.00
01 4 43 01 01 007 45	PAQUETE PAPANICOLAOU	0.0	0.0	0.0	0.0	5,850.00	- 5,850.00
01 4 43 01 01 007 46	CERTIFICADO NUPCIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	2,700.00	- 2,700.00
01 4 43 01 01 007 47	PAPANICOLAOU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 040	RAYOS X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 040 00	RAYOS X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 041	8 X 10	2,955.00	0.0	0.0	2,955.00	710.00	2,245.00
01 4 43 01 01 041 00	8 X 10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 041 01	CRANEO AP Y LATERAL	870.00	0.0	0.0	870.00	435.00	435.00
01 4 43 01 01 041 02	CRANEO AP Y LATERAL TAWNE	435.00	0.0	0.0	435.00	0.0	435.00
01 4 43 01 01 041 03	PERFILAGRAMA NASAL	390.00	0.0	0.0	390.00	130.00	260.00
01 4 43 01 01 041 04	AGUJEROS ÓPTICOS	390.00	0.0	0.0	390.00	0.0	390.00
01 4 43 01 01 041 05	MUÑECA AP Y LATERAL	290.00	0.0	0.0	290.00	0.0	290.00
01 4 43 01 01 041 06	PELVIS AP Y VON ROSSEN	580.00	0.0	0.0	580.00	145.00	435.00
01 4 43 01 01 041 07	CRÁNEO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 041 08	PERFILAGRAMA NASAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 041 09	AGUJEROS ÓPTICOS PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 041 10	MUÑECA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042	10 X 12	5,669.00	0.0	0.0	5,669.00	3,313.60	2,355.40
01 4 43 01 01 042 00	10 X 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 01	SENOS PARANASALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 02	ARTICULACIÓN TEMPORO MADIBULAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 03	COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL	1,160.00	0.0	0.0	1,160.00	507.50	652.50
01 4 43 01 01 042 04	COLUMNA CERVICAL OBLICUAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 05	COLUMNA CERVICAL DINÁMICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 06	HOMBRO AP	300.00	0.0	0.0	300.00	400.00	- 100.00
01 4 43 01 01 042 07	ESCAPULA LATERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 08	BRAZO (HÚMERO AP Y LATERAL)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 09	MANO AP Y OBLICUA	384.00	0.0	0.0	384.00	640.00	- 256.00
01 4 43 01 01 042 10	MANO LATERAL	200.00	0.0	0.0	200.00	0.0	200.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 042 11	EDAD OSEA Y ARTICULACIÓN DEL CARPO/MANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 12	PELVIS NIÑO	290.00	0.0	0.0	290.00	0.0	290.00
01 4 43 01 01 042 13	TOBILLO AP Y LATERAL	290.00	0.0	0.0	290.00	171.10	118.90
01 4 43 01 01 042 14	TOBILLO COMPARATIVO	435.00	0.0	0.0	435.00	0.0	435.00
01 4 43 01 01 042 15	PIE AP Y LATERAL	580.00	0.0	0.0	580.00	145.00	435.00
01 4 43 01 01 042 16	PIE AP Y OBLICUA	290.00	0.0	0.0	290.00	0.0	290.00
01 4 43 01 01 042 17	PIES COMPARATIVOS	1,740.00	0.0	0.0	1,740.00	1,000.00	740.00
01 4 43 01 01 042 18	HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00	- 100.00
01 4 43 01 01 042 19	SENOS PARANASALES PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	100.00	- 100.00
01 4 43 01 01 042 20	ARTICULACIÓN TEMPORO MADIBULAR PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 21	COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 22	COLUMNA CERVICAL OBLÍCUAS PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 23	COLUMNA CERVICAL DINÁMICAS PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 24	HOMBRO AP PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 25	BRAZO (HÚMERO AP Y LATERAL) PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 26	MANO AP Y OBLÍCUA PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 27	EDAD OSEA Y ARTICULACIÓN DEL CARPO/MANO PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 28	TOBILLO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 29	TOBILLO COMPARATIVO PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 30	PIE AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 31	PIE AP Y OBLICUA PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 042 32	PIES COMPARATIVOS PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	250.00	- 250.00
01 4 43 01 01 042 33	HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO) PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043	14 X 14	11,850.00	0.0	0.0	11,850.00	6,647.00	5,203.00
01 4 43 01 01 043 00	14 X 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 043 01	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL	1,800.00	0.0	0.0	1,800.00	300.00	1,500.00
01 4 43 01 01 043 02	COLUMNA DORSAL OBLICUAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 03	COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL	3,600.00	0.0	0.0	3,600.00	150.00	3,450.00
01 4 43 01 01 043 04	COLUMNA LUMBAR OBLICUAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 05	COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS	600.00	0.0	0.0	600.00	150.00	450.00
01 4 43 01 01 043 06	SACROCOXIS AP Y LATERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 07	ANTEBRAZO (CUBITO Y RADIO) AP Y LATERAL	1,800.00	0.0	0.0	1,800.00	0.0	1,800.00
01 4 43 01 01 043 08	RODILLA AP Y LATERAL	450.00	0.0	0.0	450.00	1,152.00	- 702.00
01 4 43 01 01 043 09	RODILLAS COMPARATIVAS	3,600.00	0.0	0.0	3,600.00	1,750.00	1,850.00
01 4 43 01 01 043 10	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7)	0.0	0.0	0.0	0.0	900.00	- 900.00
01 4 43 01 01 043 11	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	1,800.00	- 1,800.00
01 4 43 01 01 043 12	ESCÁPULA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 13	CODO AP Y LATERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 14	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 15	COLUMNA DORSAL OBLICUAS PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 16	COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 17	COLUMNA LUMBAR OBLICUAS PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 18	COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 19	SACROCOXIS AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 20	ANTEBRAZO (CÚBITO Y RADIO) AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 21	RODILLA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 22	RODILLAS COMPARATIVAS PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	150.00	- 150.00
01 4 43 01 01 043 23	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7) PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	150.00	- 150.00
01 4 43 01 01 043 24	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 043 25	ESCÁPULA PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 043 26	CODO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	145.00	- 145.00
01 4 43 01 01 044	14 X 17	4,510.00	0.0	0.0	4,510.00	2,830.00	1,680.00
01 4 43 01 01 044 00	14 X 17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 01	TORAX OSEO AP	900.00	0.0	0.0	900.00	450.00	450.00
01 4 43 01 01 044 02	TORAX OSEO OBLICUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 03	TELE DE TORAX	1,200.00	0.0	0.0	1,200.00	1,300.00	- 100.00
01 4 43 01 01 044 04	TORAX LATERAL	450.00	0.0	0.0	450.00	60.00	390.00
01 4 43 01 01 044 05	ABDOMEN SIMPLE UNA POSICIÓN	300.00	0.0	0.0	300.00	0.0	300.00
01 4 43 01 01 044 06	ABDOMEN SIMPLE DOS POSICIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	120.00	- 120.00
01 4 43 01 01 044 07	PELVIS	900.00	0.0	0.0	900.00	150.00	750.00
01 4 43 01 01 044 08	FEMUR AP Y LATERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 09	TANGENCIALES DE ROTULA (30,60 Y 90)	360.00	0.0	0.0	360.00	0.0	360.00
01 4 43 01 01 044 10	PIERNA (TIBIA Y PERONE) AP Y LATERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 11	ESCANOMETRÍA	400.00	0.0	0.0	400.00	600.00	- 200.00
01 4 43 01 01 044 12	TORAX OSEO AP PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 13	TORAX OSEO OBLICUA PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 14	TELE DE TORAX PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 15	TORAX LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 16	ABDOMEN SIMPLE UNA POSICIÓN PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 17	ABDOMEN SIMPLE DOS POSICIONES PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 18	PELVIS PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 19	FEMUR AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 20	TANGENCIALES DE ROTULA (30,60 Y 90) PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 01 044 21	PIERNA (TIBIA Y PERONE) AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 044 22	ESCANOMETRÍA PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	150.00	- 150.00
01 4 43 01 02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	188,400.00	0.0	0.0	188,400.00	50,940.00	137,460.00
01 4 43 01 02 001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	188,400.00	0.0	0.0	188,400.00	50,940.00	137,460.00
01 4 43 01 02 001 00	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 02 001 01	CONSULTA 1a VEZ	37,440.00	0.0	0.0	37,440.00	6,300.00	31,140.00
01 4 43 01 02 001 02	CONSULTA SUBSECUENTE	2,160.00	0.0	0.0	2,160.00	1,980.00	180.00
01 4 43 01 02 001 03	TERAPIA FISICA I	10,800.00	0.0	0.0	10,800.00	720.00	10,080.00
01 4 43 01 02 001 04	TERAPIA FISICA II	32,160.00	0.0	0.0	32,160.00	6,760.00	25,400.00
01 4 43 01 02 001 05	TERAPIA FISICA III	37,400.00	0.0	0.0	37,400.00	16,590.00	20,810.00
01 4 43 01 02 001 06	TERAPIA FISICA IV	26,800.00	0.0	0.0	26,800.00	6,880.00	19,920.00
01 4 43 01 02 001 07	TERAPIA OCUPACIONAL I	3,600.00	0.0	0.0	3,600.00	60.00	3,540.00
01 4 43 01 02 001 08	TERAPIA OCUPACIONAL II	10,560.00	0.0	0.0	10,560.00	1,360.00	9,200.00
01 4 43 01 02 001 09	TERAPIA OCUPACIONAL III	12,160.00	0.0	0.0	12,160.00	4,800.00	7,360.00
01 4 43 01 02 001 10	TERAPIA OCUPACIONAL IV	8,600.00	0.0	0.0	8,600.00	3,480.00	5,120.00
01 4 43 01 02 001 11	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	720.00	0.0	0.0	720.00	0.0	720.00
01 4 43 01 02 001 12	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	1,920.00	0.0	0.0	1,920.00	80.00	1,840.00
01 4 43 01 02 001 13	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	2,480.00	0.0	0.0	2,480.00	1,050.00	1,430.00
01 4 43 01 02 001 14	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	1,600.00	0.0	0.0	1,600.00	880.00	720.00
01 4 43 01 02 001 15	TERAPIA PSICOLÓGICA UBR I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 02 001 16	TERAPIA PSICOLÓGICA UBR II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 02 001 17	TERAPIA PSICOLÓGICA UBR III	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 03	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	180.00	0.0	0.0	180.00	0.0	180.00
01 4 43 01 03 001	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	180.00	0.0	0.0	180.00	0.0	180.00
01 4 43 01 03 001 00	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 01 03 001 01	CONSULTA MÉDICA GENERAL	180.00	0.0	0.0	180.00	0.0	180.00
01 4 43 02	SALUD MENTAL	208,480.00	0.0	0.0	208,480.00	31,456.25	177,023.75



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 02 01	SALUD MENTAL	205.900.00	0.0	0.0	205,900.00	26,916.25	178,983.75
01 4 43 02 01 001	SALUD MENTAL	205.900.00	0.0	0.0	205,900.00	26,916.25	178,983.75
01 4 43 02 01 001 00	SALUD MENTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 02 01 001 01	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	30.530.00	0.0	0.0	30,530.00	1,440.00	29,090.00
01 4 43 02 01 001 02	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	30.150.00	0.0	0.0	30,150.00	2,640.00	27,510.00
01 4 43 02 01 001 03	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	30.100.00	0.0	0.0	30,100.00	7,470.00	22,630.00
01 4 43 02 01 001 04	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	11.020.00	0.0	0.0	11,020.00	480.00	10,540.00
01 4 43 02 01 001 05	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	11.250.00	0.0	0.0	11,250.00	1,120.00	10,130.00
01 4 43 02 01 001 06	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	10.850.00	0.0	0.0	10,850.00	2,760.00	8,090.00
01 4 43 02 01 001 07	CURSO DE VERANO	82.000.00	0.0	0.0	82,000.00	0.0	82,000.00
01 4 43 02 01 001 14	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	0.0	0.0	0.0	0.0	4,500.00	- 4,500.00
01 4 43 02 01 001 15	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	0.0	0.0	0.0	0.0	1,520.00	- 1,520.00
01 4 43 02 01 001 16	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	4,366.25	- 4,366.25
01 4 43 02 01 001 17	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 02 01 001 18	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 02 01 001 19	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 02 01 001 20	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 02 01 001 21	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 02 01 001 22	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 02 01 001 23	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	0.0	0.0	0.0	0.0	620.00	- 620.00
01 4 43 02 01 001 24	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 02 02	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2.580.00	0.0	0.0	2,580.00	2,950.00	- 370.00
01 4 43 02 02 001	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2.580.00	0.0	0.0	2,580.00	2,950.00	- 370.00
01 4 43 02 02 001 00	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 02 02 001 01	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	980.00	0.0	0.0	980.00	0.0	980.00
01 4 43 02 02 001 02	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	900.00	0.0	0.0	900.00	0.0	900.00

# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 02 02 001 03	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
01 4 43 02 02 001 11	ATENCIÓN PSICOLÓGICA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 02 001 12	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	- 520.00
01 4 43 02 02 001 13	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	- 810.00
01 4 43 02 02 001 17	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	- 1,620.00
01 4 43 02 03	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	- 1,590.00
01 4 43 02 03 001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	- 1,590.00
01 4 43 02 03 001 00	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 03 001 01	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 03 001 02	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	- 160.00
01 4 43 02 03 001 03	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	- 1,350.00
01 4 43 02 03 001 23	ATENCIÓN PSICOLÓGICA IV	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	- 80.00
01 4 43 03	DESARROLLO COMUNITARIO	1,854,324.00	0.00	0.00	1,854,324.00	453,148.70	1,401,175.30
01 4 43 03 01	DESARROLLO COMUNITARIO	1,854,324.00	0.00	0.00	1,854,324.00	453,148.70	1,401,175.30
01 4 43 03 01 001	DESARROLLO COMUNITARIO	517,224.00	0.00	0.00	517,224.00	116,498.70	400,725.30
01 4 43 03 01 001 00	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 001 01	DESAYUNO FRIO (BRICK)	410,304.00	0.00	0.00	410,304.00	103,541.70	306,762.30
01 4 43 03 01 001 02	DESAYUNO CALIENTE	58,980.00	0.00	0.00	58,980.00	4,942.30	54,037.70
01 4 43 03 01 001 03	AMAKINDER	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	2,507.60	8,892.40
01 4 43 03 01 001 04	AMANENE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	1,498.00	8,102.00
01 4 43 03 01 001 05	PLENUM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,554.10	20,445.90
01 4 43 03 01 001 06	CONSULTA DE NUTRICIÓN	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	455.00	2,485.00
01 4 43 03 01 011	SERVICIOS EDUCATIVOS	438,400.00	0.00	0.00	438,400.00	87,450.00	350,950.00
01 4 43 03 01 011 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 011 01	INSCRIPCIÓN	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,950.00	- 550.00
01 4 43 03 01 011 02	MENSUALIDAD	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00	59,500.00	351,500.00
01 4 43 03 01 012	SERVICIOS MÉDICOS	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 03 01 012 00	SERVICIOS MÉDICOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 012 01	CONSULTA MÉDICA GENERAL	180.00	0.0	0.0	180.00	0.0	180.00
01 4 43 03 01 012 02	TOMA GLUCOSA	720.00	0.0	0.0	720.00	0.0	720.00
01 4 43 03 01 020	CAIC NOPANCALCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 020 00	CAIC NOPANCALCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 021	SERVICIOS EDUCATIVOS	153,200.00	0.0	0.0	153,200.00	40,000.00	113,200.00
01 4 43 03 01 021 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 021 01	INSCRIPCIÓN	9,200.00	0.0	0.0	9,200.00	13,000.00	- 3,800.00
01 4 43 03 01 021 02	MENSUALIDAD	144,000.00	0.0	0.0	144,000.00	27,000.00	117,000.00
01 4 43 03 01 030	CAIC CAMELIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 030 00	CAIC CAMELIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 031	SERVICIOS EDUCATIVOS	137,000.00	0.0	0.0	137,000.00	44,150.00	92,850.00
01 4 43 03 01 031 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 031 01	INSCRIPCIÓN	11,000.00	0.0	0.0	11,000.00	26,500.00	- 15,500.00
01 4 43 03 01 031 02	MENSUALIDAD	126,000.00	0.0	0.0	126,000.00	17,650.00	108,350.00
01 4 43 03 01 040	CAIC LA RAZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 040 00	CAIC LA RAZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 041	SERVICIOS EDUCATIVOS	228,600.00	0.0	0.0	228,600.00	31,750.00	196,850.00
01 4 43 03 01 041 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 041 01	INSCRIPCIÓN	6,600.00	0.0	0.0	6,600.00	8,000.00	- 1,400.00
01 4 43 03 01 041 02	MENSUALIDAD	222,000.00	0.0	0.0	222,000.00	23,750.00	198,250.00
01 4 43 03 01 050	CAIC GUADALUPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 050 00	CAIC GUADALUPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 051	SERVICIOS EDUCATIVOS	197,000.00	0.0	0.0	197,000.00	44,250.00	152,750.00
01 4 43 03 01 051 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 051 01	INSCRIPCIÓN	68,000.00	0.0	0.0	68,000.00	14,750.00	53,250.00
01 4 43 03 01 051 02	MENSUALIDAD	129,000.00	0.0	0.0	129,000.00	29,500.00	99,500.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 03 01 060	CAIC SANTIAGO TLAPACOYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 060 00	CAIC SANTIAGO TLAPACOYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 061	SERVICIOS EDUCATIVOS	182,000.00	0.0	0.0	182,000.00	41,400.00	140,600.00
01 4 43 03 01 061 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 061 01	INSCRIPCIÓN	11,000.00	0.0	0.0	11,000.00	13,400.00	- 2,400.00
01 4 43 03 01 061 02	MENSUALIDAD	171,000.00	0.0	0.0	171,000.00	28,000.00	143,000.00
01 4 43 03 01 070	CAIC PLUTARCO ELÍAS CALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 070 00	CAIC PLUTARCO ELÍAS CALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 071	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	47,650.00	- 47,650.00
01 4 43 03 01 071 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 071 01	INSCRIPCIÓN C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	16,650.00	- 16,650.00
01 4 43 03 01 071 02	MENSUALIDAD C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	31,000.00	- 31,000.00
01 4 43 03 02	CAIC's	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 02 010	CAIC SANTA JULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 02 010 00	CAIC SANTA JULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 04	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,800.00	0.0	0.0	4,800.00	2,375.00	2,425.00
01 4 43 04 01	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,800.00	0.0	0.0	4,800.00	2,375.00	2,425.00
01 4 43 04 01 001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,800.00	0.0	0.0	4,800.00	2,375.00	2,425.00
01 4 43 04 01 001 00	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 04 01 001 01	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	4,800.00	0.0	0.0	4,800.00	2,375.00	2,425.00
01 5	PRODUCTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	22,721.6€	- 22,721.6€
01 5 51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	22,721.6€	- 22,721.6€
01 5 51 01	DONATIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	22,720.00	- 22,720.00
01 5 51 01 01	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	13,000.00	- 13,000.00
01 5 51 01 01 001	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	13,000.00	- 13,000.00
01 5 51 01 01 001 00	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 01 01 001 01	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	13,000.00	- 13,000.00
01 5 51 01 01 001 02	PROGRAMA COMPARTE CORAZÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 5 51 01 02	DONATIVOS EN ESPECIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 01 02 001	DONATIVOS EN ESPECIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 01 02 001 00	DONATIVOS EN ESPECIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 01 02 001 01	DONATIVOS EN ESPECIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 01 03	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.0	0.0	0.0	0.0	9,720.00	- 9,720.00
01 5 51 01 03 001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.0	0.0	0.0	0.0	9,720.00	- 9,720.00
01 5 51 01 03 001 00	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 01 03 001 01	BAZAR	0.0	0.0	0.0	0.0	9,720.00	- 9,720.00
01 5 51 02	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	- 1.6
01 5 51 02 01	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	- 1.6
01 5 51 02 01 001	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	- 1.6
01 5 51 02 01 001 00	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 02 01 001 01	DEPÓSITO EXCEDENTE EN CAJA	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	- 1.6
01 5 51 02 01 001 02	REDONDEO EN CIERRES DE CAJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 03	OTROS INGRESOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 03 01	COMISIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 03 01 001	BIMBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 03 01 001 00	BIMBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 5 51 03 01 001 01	MÁQUINA EXPENDEDORA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 6	APROVECHAMIENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 6 61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 6 61 01	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 6 61 01 01	ESTÍMULOS SHCP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 6 61 01 01 001	ESTÍMULOS SHCP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 6 61 01 01 001 00	ESTÍMULOS SHCP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 6 61 01 01 001 01	ESTÍMULOS SHCP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02		20,782,939.00	0.0	0.0	20,782,939.00	4,117,003.53	16,665,935.47
02 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,695,926.00	0.0	0.0	2,695,926.00	363,946.53	2,331,979.47
02 8 82	APORTACIONES	1,240,140.00	0.0	0.0	1,240,140.00	0.0	1,240,140.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
02 8 82 01	APORTACIONES	1,240,140.00	0.0	0.0	1,240,140.00	0.0	1,240,140.00
02 8 82 01 01	APORTACIONES	1,240,140.00	0.0	0.0	1,240,140.00	0.0	1,240,140.00
02 8 82 01 01 001	APORTACIONES	1,240,140.00	0.0	0.0	1,240,140.00	0.0	1,240,140.00
02 8 82 01 01 001 00	APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 8 82 01 01 001 01	FORTAMUN	1,240,140.00	0.0	0.0	1,240,140.00	0.0	1,240,140.00
02 8 83	CONVENIOS	1,455,786.00	0.0	0.0	1,455,786.00	363,946.53	1,091,839.47
02 8 83 01	CONVENIOS	1,455,786.00	0.0	0.0	1,455,786.00	363,946.53	1,091,839.47
02 8 83 01 01	CONVENIOS	1,455,786.00	0.0	0.0	1,455,786.00	363,946.53	1,091,839.47
02 8 83 01 01 001	CONVENIOS	1,455,786.00	0.0	0.0	1,455,786.00	363,946.53	1,091,839.47
02 8 83 01 01 001 00	CONVENIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 8 83 01 01 001 01	SEGURO POPULAR	1,455,786.00	0.0	0.0	1,455,786.00	363,946.53	1,091,839.47
02 9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,087,013.00	0.0	0.0	18,087,013.00	3,753,057.00	14,333,956.00
02 9 91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,087,013.00	0.0	0.0	18,087,013.00	3,753,057.00	14,333,956.00
02 9 91 01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,087,013.00	0.0	0.0	18,087,013.00	3,753,057.00	14,333,956.00
02 9 91 01 01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,087,013.00	0.0	0.0	18,087,013.00	3,753,057.00	14,333,956.00
02 9 91 01 01 001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,087,013.00	0.0	0.0	18,087,013.00	3,753,057.00	14,333,956.00
02 9 91 01 01 001 00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 9 91 01 01 001 01	SUBSIDIO MUNICIPAL	18,087,013.00	0.0	0.0	18,087,013.00	1,102,500.00	16,984,513.00
02 9 91 01 01 001 02	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	0.0	0.0	0.0	0.0	2,650,557.00	- 2,650,557.00
<b>TOTALES GENERALES:</b>		<b>23,890,840.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>23,890,840.00</b>	<b>4,967,435.73</b>	<b>18,923,404.27</b>



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,048

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
--------	----------	--------------------------	------------	-----------	------------	---------------------------	------------------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmado ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

\_\_\_\_\_  
L.A.E OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES, M.C.E

\_\_\_\_\_  
L.A.E OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES M.C.E

\_\_\_\_\_  
M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	860,129.76	791,059.85
DERECHOS	827,770.55	582,111.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	23,056.65	181,500.77
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,302.56	27,448.08
	<b>860,129.76</b>	<b>791,059.85</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE</b>	4,117,003.53	3,329,106.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	363,946.53	777,326.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	3,753,057.00	2,551,780.00
	<b>4,117,003.53</b>	<b>3,329,106.53</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>4,977,133.29</b>	<b>4,120,166.38</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	4,580,947.12	3,052,108.40
SERVICIOS PERSONALES	3,176,694.35	2,065,226.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	743,110.56	599,529.80
SERVICIOS GENERALES	661,142.21	387,351.77
	<b>4,580,947.12</b>	<b>3,052,108.40</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	157,398.38	41,900.61
AYUDAS SOCIALES	157,398.38	41,900.61
	<b>157,398.38</b>	<b>41,900.61</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>4,738,345.50</b>	<b>3,094,009.01</b>
<b>AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO</b>	<b>238,787.79</b>	<b>1,026,157.37</b>



**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmado ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”

**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**DIRECTOR EJECUTIVO**

**SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPAREN**

\_\_\_\_\_  
**L.A.E OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES, M.C.E**

\_\_\_\_\_  
**M. en G.P.A ALMA IRAYS RAMÍREZ VEGA**

\_\_\_\_\_  
**M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS**





**DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO**  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 10/04/2015  
HORA: 11:25:38  
REPORTE: PGRIP806

EN PESOS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2015

	FEBRERO 2015	FEBRERO 2014
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,120,166</b>
<b>Origen</b>	\$0	\$791,060
Derechos	\$0	\$582,111
Productos de Tipo Corriente	\$0	\$181,501
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0	\$27,448
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$0	\$777,327
Aportaciones	\$0	\$413,380
Convenios	\$0	\$363,947
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$0	\$2,551,780
Subsidios y Subvenciones	\$0	\$2,551,780
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,422,862</b>	<b>\$3,083,307</b>
<b>Gastos de funcionamiento Aplicación</b>	\$4,383,860	\$3,044,807
Servicios Personales	\$3,176,694	\$2,065,227
Materiales y Suministros	\$640,921	\$590,523
Servicios Generales	\$566,245	\$389,056
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$39,001	\$38,501
Ayudas Sociales	\$39,001	\$38,501
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$4,422,862</b>	<b>\$1,036,859</b>
<b>Aplicación</b>	\$16,431	\$103,135
Bienes Inmuebles y Muebles	\$16,431	\$435
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0	\$102,700
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$16,431</b>	<b>-\$103,135</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$377,240.69</b>	<b>-\$107,247.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$723,784.87</b>	<b>\$712,100.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$1,101,025.56</b>	<b>\$604,852.78</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmado ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA

L.A.E OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES, M.C.E

M. en G.P.A ALMA IRAYS RAMÍREZ VEGA

M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, 048

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2015	FEBRERO 2014	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2015	FEBRERO 2014
ACTIVO	10,342,915.49	9,804,040.66	PASIVO	830,332.57	170,069.13
ACTIVO CIRCULANTE	1,280,847.40	1,143,517.71	PASIVO CIRCULANTE	830,332.57	170,069.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,101,025.56	604,852.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	830,332.57	170,069.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	154,557.24	513,400.33	<b>TOTAL: PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>830,332.57</b>	<b>170,069.13</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,264.60	25,264.60	<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	<b>830,332.57</b>	<b>170,069.13</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,280,847.40</b>	<b>1,143,517.71</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,062,068.09	8,660,522.95	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>238,787.79</b>	<b>1,026,157.37</b>
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	7,220,941.00	7,220,941.00	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,260,864.63</b>	<b>1,594,883.66</b>
BIENES MUEBLES	1,813,718.09	1,414,631.95	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,012,930.50</b>	<b>7,012,930.50</b>
Activos Intangibles	2,459.00	0.00	<b>TOTAL DE PATRIMONIO:</b>	<b>9,512,582.92</b>	<b>9,633,971.53</b>
Activos Diferidos	24,950.00	24,950.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>10,342,915.49</b>	<b>9,804,040.66</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>9,062,068.09</b>	<b>8,660,522.95</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO:</b>	<b>10,342,915.49</b>	<b>9,804,040.66</b>			

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmado ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA

L.A.E OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES, M.C.E

M. en G.P.A ALMA IRAYS RAMÍREZ VEGA

M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO (4)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO (6)	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (7)	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		9,391,065.33			9,391,065.33
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> Cambios en Políticas contables y cambios por errores contables		-117,270.20			-117,270.20
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b> Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b> Ganancia / Perdida por Revaluos Reserv as Resultado de Ejercicio: Ahorra/Desahorro Otras Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto			238,787.79		238,787.79
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</b> <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b> Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b> Ganacia / Perdida por Revaluos Reserv as Resultados de Ejercicio: Ahorro / Dessahorro Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2015</b>					<b>9,512,582.92</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmado ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

\_\_\_\_\_  
L.A.E OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES, M.C.E

\_\_\_\_\_  
M. en G.P.A ALMA IRAYS RAMÍREZ VEGA

\_\_\_\_\_  
M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS