

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>10,110,190.86</b>	<b>1,742,902.16</b>	<b>1,905,240.94</b>	<b>9,947,852.08</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,007,113.23</b>	<b>1,636,904.86</b>	<b>1,905,240.94</b>	<b>738,777.15</b>
<b>1110</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>822,291.39</b>	<b>1,636,904.86</b>	<b>1,905,240.94</b>	<b>553,955.31</b>
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,000.00</b>
1111 0	EFFECTIVO	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1111 0 00003	EFFECTIVO MUNICIPAL	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
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
1111 0 00003 0000000000011	FONDO FIJO RMCAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>761,291.39</b>	<b>1,636,904.86</b>	<b>1,905,240.94</b>	<b>492,955.31</b>
1112 0	BANCOS/TESORERÍA	761,291.39	1,636,904.86	1,905,240.94	492,955.31
1112 0 00001	RECURSOS FISCALES	536,430.02	961,139.26	1,291,141.60	206,427.68
1112 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	536,430.02	961,139.26	1,291,141.60	206,427.68
1112 0 00001 0000000000200 00001	SUBSIDIO MUNICIPAL	536,430.02	961,139.26	1,291,141.60	206,427.68
1112 0 00004	RECURSO PROPIO	64,267.10	675,765.60	494,698.84	245,333.86
1112 0 00004 0000000000100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	63,687.10	675,765.60	494,698.84	244,753.86
1112 0 00004 0000000000100 00001	RECURSOS PROPIOS 0189112863-4100	11,737.47	605,862.60	474,275.84	143,324.23
1112 0 00004 0000000000100 00003	BANCOMER 0190018201 DONATIVOS	44,764.13	60,703.00	6,500.00	98,967.13
1112 0 00004 0000000000100 00004	COMPORTE DE CORAZON CTA.0192743140	7,185.50	9,200.00	13,923.00	2,462.50
1112 0 00004 0000000000200	INGRESOS PROPIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	80.00	0.00	0.00	80.00
1112 0 00004 0000000000200 00001	RECURSOS PROPIOS 0189112863-4200	80.00	0.00	0.00	80.00
1112 0 00004 0000000000300	INGRESOS POR DONATIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1112 0 00004 0000000000300 00001	SUBSIDIO MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1112 0 00005	FEDERALES	160,594.27	0.00	119,400.50	41,193.77
1112 0 00005 0000000000100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	160,594.27	0.00	119,400.50	41,193.77
1112 0 00005 0000000000100 00001	SEGURO POPULAR 0189112960	160,594.27	0.00	119,400.50	41,193.77
<b>1120</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT</b>	<b>159,557.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,557.24</b>
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>159,557.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,557.24</b>
1123 0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	159,557.24	0.00	0.00	159,557.24
1123 0 00001	DEUDORES POR JUICIOS, CONVENIOS Y OTROS	23,789.69	0.00	0.00	23,789.69
1123 0 00001 0000000000001	DEUDORES DIVERSOS SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 0 00001 0000000000001 00200	DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR SUBSIDIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 0 00001 0000000000001 00200 000003	ERIKA ORTIGOZA VAZQUEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123 0 00001 0000000000001 00200 000004	ALMA IRAYS RAMIREZ VEGA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123 0 00001 0000000000003	EFFECTIVO MUNICIPAL	11,784.69	0.00	0.00	11,784.69
1123 0 00001 0000000000003 00005	ERIKA ORTIGOZA VAZQUEZ	7,448.68	0.00	0.00	7,448.68
1123 0 00001 0000000000003 00006	ALMA IRAYS RAMIREZ VEGA	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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1123 0 00002 00000000000004	DEUDORES DE RECURSOS MUNICIPALES	135,767.55	0.00	0.00	135,767.55
1123 0 00002 00000000000004 00100	RECURSOS PROPIOS	135,767.55	0.00	0.00	135,767.55
1123 0 00002 00000000000004 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>
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>9,103,077.63</b>	<b>105,997.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,209,074.93</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 00000000000001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233 0 00001 00000000000001 00001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233 0 00001 00000000000001 00001 000001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,912,418.00	0.00	0.00	4,912,418.00
1233 0 00001 00000000000001 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 00000000000100	RECURSOS PROPIOS	1,202,700.00	0.00	0.00	1,202,700.00
1235 1 00004 00000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	1,202,700.00	0.00	0.00	1,202,700.00
1235 1 00004 00000000000100 00006 000001	OBRAS EN PROCESO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235 1 00004 00000000000100 00006 000002	REMODELACION 2DA. ETAPA BIOPARQUE	502,700.00	0.00	0.00	502,700.00
<b>1240</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,848,960.63</b>	<b>105,997.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,954,957.93</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,314,849.65</b>	<b>94,183.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,409,033.27</b>
1241 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	448,594.72	64,863.46	0.00	513,458.18
1241 1 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,542.77	64,863.46	0.00	126,406.23
1241 1 00001 00000000000002	SUBSIDIO	54,556.96	0.00	0.00	54,556.96
1241 1 00001 00000000000002 00006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,556.96	0.00	0.00	54,556.96
1241 1 00001 00000000000002 00006 000900	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,556.96	0.00	0.00	54,556.96
1241 1 00001 000000000000200	MOBILIARIO Y EQUIPO (FONDO MUNICIPAL)	6,985.81	64,863.46	0.00	71,849.27
1241 1 00001 000000000000200 00001	MUEBLES	6,985.81	64,863.46	0.00	71,849.27
1241 1 00001 000000000000200 00001 000001	LIBREROS	3,293.24	0.00	0.00	3,293.24
1241 1 00001 000000000000200 00001 000002	MODULO DE OFICINA	3,692.57	64,863.46	0.00	68,556.03
1241 1 00004	FONDO MUNICIPAL	387,051.95	0.00	0.00	387,051.95
1241 1 00004 00000000000100	RECURSOS PROPIOS	387,051.95	0.00	0.00	387,051.95
1241 1 00004 00000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	386,988.15	0.00	0.00	386,988.15
1241 1 00004 00000000000100 00006 000001	MOB. Y EQPO. DE OFICINA DIF MUNICIPAL	386,988.15	0.00	0.00	386,988.15
1241 1 00004 00000000000100 00007	RECURSO PROPIO 2015	63.80	0.00	0.00	63.80
1241 1 00004 00000000000100 00007 001113	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 00000000000100	RECURSOS PROPIOS	509,613.00	0.00	0.00	509,613.00
1241 2 00004 00000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	509,613.00	0.00	0.00	509,613.00
1241 2 00004 00000000000100 00006 000001	EQP. DE COMPUTO DIF MUNICIPAL	509,613.00	0.00	0.00	509,613.00
1241 3	OTROS MUEBLES	356,641.93	29,320.16	0.00	385,962.09



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1241 3 00001	FONDO MUNICIPAL	0.00	29,320.16	0.00	29,320.16
1241 3 00001 0000000000200	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	29,320.16	0.00	29,320.16
1241 3 00001 0000000000200 02015	EJERCICIO 2015	0.00	29,320.16	0.00	29,320.16
1241 3 00001 0000000000200 02015 000001	COMPUTADORAS (EQUIPO COMPLETO)	0.00	21,849.76	0.00	21,849.76
1241 3 00001 0000000000200 02015 000002	MULTIFUNCIONAL	0.00	4,999.60	0.00	4,999.60
1241 3 00001 0000000000200 02015 000003	IMPRESORA	0.00	2,470.80	0.00	2,470.80
1241 3 00003	FONDO MUNICIPAL	53,354.24	0.00	0.00	53,354.24
1241 3 00003 0000000000006	SUBSIDIO	53,354.24	0.00	0.00	53,354.24
1241 3 00003 0000000000006 00001	EQUIPO DE COMPUTO	53,354.24	0.00	0.00	53,354.24
1241 3 00003 0000000000006 00001 000999	EQUIPO DE COMPUTO	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
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>81,143.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,143.54</b>
1242 1	ART. Y EQPO. DE BIBLIOTECAS	46,007.78	0.00	0.00	46,007.78
1242 1 00003	FONDO MUNICIPAL	19,703.53	0.00	0.00	19,703.53
1242 1 00003 0000000000001	SUBSIDIO	19,703.53	0.00	0.00	19,703.53
1242 1 00003 0000000000001 00007	ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	19,703.53	0.00	0.00	19,703.53
1242 1 00003 0000000000001 00007 000150	ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	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 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	26,304.25	0.00	0.00	26,304.25
1242 1 00004 0000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	26,304.25	0.00	0.00	26,304.25
1242 1 00004 0000000000100 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
1242 3 00001	RECURSOS FISCALES	11,629.52	0.00	0.00	11,629.52
1242 3 00001 0000000000200	SUBSIDIO MUNICIPAL	11,629.52	0.00	0.00	11,629.52
1242 3 00001 0000000000200 00008	EJERCICIO 2015	11,629.52	0.00	0.00	11,629.52
1242 3 00001 0000000000200 00008 001110	DIRECCION	11,629.52	0.00	0.00	11,629.52
1242 9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,506.24	0.00	0.00	23,506.24
1242 9 00001	FONDO MUNICIPAL	23,506.24	0.00	0.00	23,506.24
1242 9 00001 0000000000200	SUBSIDIO MUNICIPAL	23,506.24	0.00	0.00	23,506.24
1242 9 00001 0000000000200 02015	EJERCICIO 2015	23,506.24	0.00	0.00	23,506.24
1242 9 00001 0000000000200 02015 000001	MESAS	23,506.24	0.00	0.00	23,506.24
<b>1243</b>	<b>EQP. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.</b>	<b>321,979.89</b>	<b>11,813.68</b>	<b>0.00</b>	<b>333,793.57</b>
1243 1	EQUIPO MEDICO	301,621.89	11,813.68	0.00	313,435.57
1243 1 00001	RECURSOS FISCALES	82,461.60	11,813.68	0.00	94,275.28
1243 1 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	82,461.60	11,813.68	0.00	94,275.28
1243 1 00001 0000000000200 00008	EJERCICIO 2015	82,461.60	0.00	0.00	82,461.60
1243 1 00001 0000000000200 00008 001114	SERVICIOS MEDICOS	82,461.60	0.00	0.00	82,461.60
1243 1 00001 0000000000200 02015	EJERCICIO 2015	0.00	11,813.68	0.00	11,813.68
1243 1 00001 0000000000200 02015 001113	ADMINISTRACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1243 1 00001 0000000000200 02015 001114	SERVICIOS MEDICOS	0.00	5,159.68	0.00	5,159.68
1243 1 00001 0000000000200 02015 001117	BIOPARQUE	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
1243 1 00004	FONDO MUNICIPAL	219,160.29	0.00	0.00	219,160.29
1243 1 00004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	219,160.29	0.00	0.00	219,160.29
1243 1 00004 0000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	219,160.29	0.00	0.00	219,160.29
1243 1 00004 0000000000100 00006 000001	EQUIPO MEDICO DIF MUNICIPAL	45,960.69	0.00	0.00	45,960.69



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1243 1 00004 0000000000100 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
1243 2 00001		RECURSOS FISCALES	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
1243 2 00001 0000000000200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
1243 2 00001 0000000000200 00008		EJERCICIO 2014	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
1243 2 00001 0000000000200 00008 001117		BIOPARQUE	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
<b>1246</b>		<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>130,987.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,987.55</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 0000000000100		RECURSOS PROPIOS	48,497.14	0.00	0.00	48,497.14
1246 1 00004 0000000000100 00006		RECURSOS PROPIOS 2012	25,026.56	0.00	0.00	25,026.56
1246 1 00004 0000000000100 00006 000001		UTENSILIOS DE COCINA	24,911.06	0.00	0.00	24,911.06
1246 1 00004 0000000000100 00006 000002		ART. P/SANITARIOS	115.50	0.00	0.00	115.50
1246 1 00004 0000000000100 00008		RECURSOS PROPIOS 2014	23,470.58	0.00	0.00	23,470.58
1246 1 00004 0000000000100 00008 001113		HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS	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		FONDO MUNICIPAL	14,727.00	0.00	0.00	14,727.00
1246 2 00003 0000000000001		SUBSIDIO	14,727.00	0.00	0.00	14,727.00
1246 2 00003 0000000000001 00006		HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS EQUIPOS	14,727.00	0.00	0.00	14,727.00
1246 2 00003 0000000000001 00006 000001		HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS EQUIPOS	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 0000000000100		RECURSOS PROPIOS	43,725.12	0.00	0.00	43,725.12
1246 2 00004 0000000000100 00006		RECURSOS PROPIOS 2012	43,725.12	0.00	0.00	43,725.12
1246 2 00004 0000000000100 00006 000001		HERRAMIENTAS Y EQPO.	43,725.12	0.00	0.00	43,725.12
1246 4		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
1246 4 00001		FONDO MUNICIPAL	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
1246 4 00001 0000000000200		SUBSIDIO MUNICIPAL	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
1246 4 00001 0000000000200 00001		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
1246 4 00001 0000000000200 00001 000001		REFRIGERADOR	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
1246 5		MAQUINARIA Y EQUIPO	8,399.99	0.00	0.00	8,399.99
1246 5 00001		RECURSOS FISCALES	8,399.99	0.00	0.00	8,399.99
1246 5 00001 0000000000200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,399.99	0.00	0.00	8,399.99
1246 5 00001 0000000000200 00008		EJERCICIO 2014	8,399.99	0.00	0.00	8,399.99
1246 5 00001 0000000000200 00008 001100		PRESIDENCIA	8,399.99	0.00	0.00	8,399.99
1246 7		HERRAMIENTAS	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
1246 7 00001		RECURSOS FISCALES	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
1246 7 00001 0000000000200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
1246 7 00001 0000000000200 00008		EJERCICIO 2014	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
1246 7 00001 0000000000200 00008 001117		BIOPARQUE	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
<b>1250</b>		<b>Activos Intangibles</b>	<b>8,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,226.00</b>
<b>1254</b>		<b>Licencias</b>	<b>8,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,226.00</b>
1254 2		Licencias Industriales, Comerciales y Otras	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00
1254 2 00001		Licencias Industriales, Comerciales y Otras	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00
<b>1270</b>		<b>Activos Diferidos</b>	<b>24,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,950.00</b>
<b>1279</b>		<b>Otros Activos Diferidos</b>	<b>24,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,950.00</b>
1279 0		Otros Activos Diferidos	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279 0 00001		DEPOSITOS EN GARANTIA	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279 0 00001 0000000000004		FONDO MUNICIPAL	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279 0 00001 0000000000004 00100		RECURSOS PROPIOS	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279 0 00001 0000000000004 00100 000006		RECURSOS PROPIOS 2012	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1279 0 00001 0000000000004 00100 000006 00001	DEPOSITOS EN GARANTIA CAIC GUADALUPE	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1279 0 00001 0000000000004 00100 000006 00002	CLUB DEL ADULTO MAYOR	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
		10,110,190.86	1,742,902.16	1,905,240.94	9,947,852.08
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>627,183.48</b>	<b>1,512,504.35</b>	<b>1,562,384.28</b>	<b>677,063.41</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>627,183.48</b>	<b>1,512,504.35</b>	<b>1,562,384.28</b>	<b>677,063.41</b>
<b>2110</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>627,183.48</b>	<b>1,512,504.35</b>	<b>1,562,384.28</b>	<b>677,063.41</b>
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>390,346.70</b>	<b>946,178.75</b>	<b>994,983.87</b>	<b>439,151.82</b>
2112 0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	390,346.70	946,178.75	994,983.87	439,151.82
2112 0 00001	RECURSOS FISCALES	390,346.70	816,184.06	864,989.18	439,151.82
2112 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	390,346.70	816,184.06	864,989.18	439,151.82
2112 0 00001 0000000000200 00001	PROVEEDORES	390,346.70	816,184.06	864,989.18	439,151.82
2112 0 00001 0000000000200 00001 000005	ASSAD SANCHEZ ALBERTO	52,534.44	111,803.54	77,365.19	18,096.09
2112 0 00001 0000000000200 00001 000007	BIOIMAGEN DE ALLENDE, S.A DE C.V.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000012	CALLEJAS MERA CRISTINA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000016	CENTRO MERCANTIL DE PACHUCA, S.A DE C.V	902.90	0.00	1,121.84	2,024.74
2112 0 00001 0000000000200 00001 000021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	0.00	49,508.01	49,508.01	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000024	CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.	0.00	47,574.78	47,574.78	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000025	CORTES PIÑA AXEL EMMANUEL	0.00	4,778.04	4,778.04	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000029	DIMAFESAT, SA DE CV	95.01	193.52	98.51	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000030	DISTRIBUCIONES MOGU, SA DE CV	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000031	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A DE C.V	1,127.37	954.50	18,039.46	18,212.33
2112 0 00001 0000000000200 00001 000032	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO S.A DE C.V	2,526.48	6,697.84	4,171.36	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000035	ESCARTIN CRUZ LEOPOLDO	0.00	0.00	632.50	632.50
2112 0 00001 0000000000200 00001 000037	EUROHERSA, S.A DE C.V	9,044.94	23,644.82	14,599.88	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000039	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	117.80	0.00	8,856.65	8,974.45
2112 0 00001 0000000000200 00001 000041	FERRETERIA EL GENIO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	1,051.71	5,493.20	4,441.49	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000044	GARCIA VILLA LETICIA	0.00	0.00	780.00	780.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000046	GAS DE HIDALGO SA DE C,V,	0.00	4,127.83	4,127.83	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000047	GOMEZ BADILLO SABINO	0.00	17,495.00	17,495.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000050	GRUPO OPORT, S.A. DE C.V.	0.00	44,658.09	47,143.10	2,485.01
2112 0 00001 0000000000200 00001 000051	GUEVARA RIVERA ADRIAN	0.00	63,565.52	63,565.52	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000056	HERNANDEZ HERNANDEZ MARTA	0.00	2,969.11	2,969.11	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000062	INHUMACIONES ARRIAGA, S.A. DE C.V.	0.00	1,867.99	7,471.98	5,603.99
2112 0 00001 0000000000200 00001 000066	JORGE ALBERTO MONROY CRUZ	2,106.56	75,411.82	78,209.47	4,904.21
2112 0 00001 0000000000200 00001 000070	KALNEMI CASA DE LA VIDA, A.C	0.00	0.00	649.60	649.60
2112 0 00001 0000000000200 00001 000071	KOI DIGITAL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	0.00	7,052.80	7,052.80	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000072	LANS LABORATORIOS DE REFERENCIA SA DE CV	0.00	2,453.40	2,453.40	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000076	MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A DE C.V	1,078.80	0.00	376.03	1,454.83
2112 0 00001 0000000000200 00001 000080	MICROVISA, S.A DE C.V	7,024.04	0.00	6,095.90	13,119.94
2112 0 00001 0000000000200 00001 000081	MONROY OLVERA CARLOS ALBERTO	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000082	MONTIEL RAMOS MANUEL	72.50	0.00	0.00	72.50
2112 0 00001 0000000000200 00001 000084	GLORIA IVONNE ANGELES RUANO	0.00	13,423.47	13,423.47	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000088	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA A.C.	1,500.00	0.00	2,380.00	3,880.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000093	PROVEEDORA DE IMPRESOS GUTENBERG, S.A. DE C.V.	0.00	87,881.60	92,869.60	4,988.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000094	QUIROZ NAVA RODRIGO	0.00	6,050.65	6,050.65	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000103	SIS. P/ EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DE EL EDO. DE HGO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000104	SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN SALUD, S.A. DE C.V.	2,318.84	0.00	0.00	2,318.84
2112 0 00001 0000000000200 00001 000106	SUAREZ OCADIZ MARIA DE LOS ANGELES	290,180.00	0.00	0.00	290,180.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2112 0 00001 0000000000200 00001 000109	TOMOGRAFIA HELICOIDAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	700.00	700.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000111	TUZODENT S.A DE C.V.	0.00	3,000.00	3,912.00	912.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000112	UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	2,000.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000113	URBINA FRAUSTRO LUIS EFRAIN	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000117	VERA AGUILAR CARLOS	0.00	25,854.66	25,854.66	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000118	VERA ALBEROLA RUBEN	0.00	3,624.99	3,624.99	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000120	VICTOR VIRGILIO RANGEL RAMIREZ	0.00	26,452.64	35,888.08	9,435.44
2112 0 00001 0000000000200 00001 000121	VIDAL CORPORATIVO FARMACEUTICO SA DE CV	0.00	0.00	5,634.12	5,634.12
2112 0 00001 0000000000200 00001 000123	VINIMED, S.A. DE CV.	2,723.37	0.00	0.00	2,723.37
2112 0 00001 0000000000200 00001 000125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000133	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	94,701.00	94,701.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000153	SERAPIA SARA MOCTEZUMA MARTINEZ	6,396.04	0.00	0.00	6,396.04
2112 0 00001 0000000000200 00001 000154	DISTRIBUIDORA QUIMICA JIMLAB, S.A. DE C.V.	574.20	0.00	593.92	1,168.12
2112 0 00001 0000000000200 00001 000162	LUIS FERNANDO PAREDES PORRAS	5,471.70	0.00	0.00	5,471.70
2112 0 00001 0000000000200 00001 000171	VIKAM DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	69,995.24	69,995.24	0.00
2112 0 00004	INGRESOS PROPIOS	0.00	92,886.30	92,886.30	0.00
2112 0 00004 0000000000100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	92,886.30	92,886.30	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001	PROVEEDORES	0.00	92,886.30	92,886.30	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000005	ASSAD SANCHEZ ALBERTO	0.00	39,118.70	39,118.70	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000102	SIS. P/ EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DE EL EDO. DE HGO	0.00	53,767.60	53,767.60	0.00
2112 0 00005	FEDERALES	0.00	37,108.39	37,108.39	0.00
2112 0 00005 0000000000100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	37,108.39	37,108.39	0.00
2112 0 00005 0000000000100 00001	PROVEEDORES	0.00	37,108.39	37,108.39	0.00
2112 0 00005 0000000000100 00001 000039	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	0.00	26,785.37	26,785.37	0.00
2112 0 00005 0000000000100 00001 000051	GUEVARA RIVERA ADRIAN	0.00	4,885.31	4,885.31	0.00
2112 0 00005 0000000000100 00001 000080	MICROVISA, S.A DE C.V	0.00	549.19	549.19	0.00
2112 0 00005 0000000000100 00001 000111	TUZODENT S.A DE C.V.	0.00	210.01	210.01	0.00
2112 0 00005 0000000000100 00001 000121	VIDAL CORPORATIVO FARMACEUTICO SA DE CV	0.00	4,678.51	4,678.51	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP</b>	<b>112,996.78</b>	<b>84,523.02</b>	<b>86,237.83</b>	<b>114,711.59</b>
2117 0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	112,996.78	84,523.02	86,237.83	114,711.59
2117 0 00001	RECURSOS FISCALES	101,401.06	75,552.30	77,415.23	103,263.99
2117 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	101,401.06	75,552.30	77,415.23	103,263.99
2117 0 00001 0000000000200 00001	I.S.P.T.	101,401.06	75,552.30	77,415.23	103,263.99
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001	ISR HONORARIOS	10,700.06	10,389.30	9,366.23	9,676.99
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00030	JOSE FRANCISCO MIRANDA MARTINEZ	530.00	530.00	0.00	0.00
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 00026	JONATHAN SAUL MEJIA MORENO	361.12	722.22	722.22	361.12
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00006	ITZEL OCOTLAN TELLEZ ROMAN	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00034	ADRIANA ESTHER HERNANDEZ CALLEJAS	265.00	265.00	530.00	530.00
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00027	VERONICA PALAFOX SALINAS	944.44	944.44	944.44	944.44
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00032	JOICE ELIZABETH OLGUIN BALLESTEROS	1,660.38	1,660.38	547.17	547.17
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00025	YURIDIA LIZETH ALCANTAR DE ROSAS	333.33	666.66	666.66	333.33
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00011	AICITEL GUADALUPE GARCIA LARA	666.66	666.66	666.66	666.66
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00035	MARTIN ORTIZ MONROY	0.00	0.00	754.72	754.72
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00008	LUIS MANUEL SOSA MARLERA	666.66	666.66	644.44	644.44
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00021	DELFINO MENDOZA BENITEZ	75.00	0.00	0.00	75.00
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00024	ALEJANDRA NAJERA MORALES	518.86	518.86	518.86	518.86

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00012	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	754.72	754.72	377.36	377.36
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00007	KARLA PATRICIA COYOLI RODRIGUEZ	666.66	666.66	666.66	666.66
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00031	JHOVANA ARLIN GOMEZ PONTON	990.57	660.38	660.38	990.57
2117 0 00001 0000000000200 00001 000002	I.S.R. SOBRE NOMINAS	90,701.00	64,063.00	66,949.00	93,587.00
2117 0 00001 0000000000200 00001 000002 00001	I.S.P.T.	90,701.00	64,063.00	66,949.00	93,587.00
2117 0 00001 0000000000200 00001 000003	I.S.R. ARRENDAMIENTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2117 0 00001 0000000000200 00001 000003 00002	MARIA HERMELINDA MENESES Y GONZALEZ	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2117 0 00004	FONDOS MUNICIPALES	4,905.36	2,205.36	2,205.36	4,905.36
2117 0 00004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	4,905.36	2,205.36	2,205.36	4,905.36
2117 0 00004 0000000000100 00001	I.S.P.T.	2,205.36	2,205.36	2,205.36	2,205.36
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001	ISR HONORARIOS	2,205.36	2,205.36	2,205.36	2,205.36
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00008	DAVID CERVANTES GOMEZ	566.02	566.02	566.02	566.02
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00004	DANIELA GONZALEZ CAMACHO	860.36	860.36	860.36	860.36
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00009	MIGUEL ANGEL ISLAS DURAN	778.98	778.98	778.98	778.98
2117 0 00004 0000000000100 00009	RETENCIONES A TERCEROS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2117 0 00004 0000000000100 00009 000001	RET 0.5 % INSPECCION Y VIGILANCIA	500.00	0.00	0.00	500.00
2117 0 00004 0000000000100 00009 000001 00001	VIKAM DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	500.00	0.00	0.00	500.00
2117 0 00004 0000000000100 00009 000002	RET 0.2 % CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 0 00004 0000000000100 00009 000002 00002	VIKAM DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 0 00004 0000000000100 00009 000003	RET. 1% O.B.S	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 0 00004 0000000000100 00009 000003 00003	VIKAM DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 0 00004 0000000000100 00009 000004	SERVICIO DE OBRA PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 0 00004 0000000000100 00009 000004 00004	VIKAM DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 0 00005	FONDOS FEDERALES	6,690.36	6,765.36	6,617.24	6,542.24
2117 0 00005 0000000000100	RECURSOS FEDERALES	6,690.36	6,765.36	6,617.24	6,542.24
2117 0 00005 0000000000100 00001	I.S.P.T.	6,690.36	6,765.36	6,617.24	6,542.24
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001	ISR HONORARIOS	6,690.36	6,765.36	6,617.24	6,542.24
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00014	ANAYELLY MOCTEZUMA OROPEZA	1,238.44	1,238.44	1,238.44	1,238.44
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00011	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALEJO	1,017.52	1,017.52	949.68	949.68
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00013	MARIA DE LOS ANGELES LONGORIA SALINAS	695.38	695.38	649.02	649.02
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00015	GIOVANNA GUADALUPE CABALLERO BAUTISTA	0.00	0.00	1,038.80	1,038.80
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00004	MARLEN PEREZ FRAGOSO	1,017.52	1,017.52	983.60	983.60
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00010	DELFINO MENDOZA BENITEZ	1,127.16	1,202.16	1,202.16	1,127.16
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00008	LORENA YARELI VARELA SANCHEZ	1,038.80	1,038.80	0.00	0.00
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00012	MARIYEIN SANCHEZ CASTAÑEDA	555.54	555.54	555.54	555.54
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>123,840.00</b>	<b>481,802.58</b>	<b>481,162.58</b>	<b>123,200.00</b>
2119 0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,840.00	481,802.58	481,162.58	123,200.00
2119 0 00001	RECURSOS FISCALES	123,840.00	204,602.54	203,962.54	123,200.00
2119 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	123,840.00	204,602.54	203,962.54	123,200.00
2119 0 00001 0000000000200 00001	EMPLEADOS	123,200.00	178,092.54	178,092.54	123,200.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000001	MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS SANCHEZ	0.00	65,941.01	65,941.01	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000006	OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES	123,200.00	14,595.76	14,595.76	123,200.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000007	ALMA IRAYS RAMIREZ VEGA	0.00	2,446.20	2,446.20	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000015	ITZEL OCOTLAN TELLEZ ROMAN	0.00	18,075.57	18,075.57	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000017	LUIS MANUEL SOSA MALERVA	0.00	5,800.00	5,800.00	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 000029	ALEJANDRA SOTO ISLAS	0.00	500.00	500.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2119 0 0001 000000000200 0001 000031	SANTA AMALIA PUEBLA VELAZQUEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
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 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	8,816.00	8,816.00	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	6,500.00	6,500.00	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 000050	JHOVANA ARLIN GOMEZ PONTON	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000052	ROSA LILIA BELLO REYES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000053	JOICE ELIZABETH OLGUIN BALLESTEROS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0001 000064	ADRIANA ESTHER HERNANDEZ CALLEJAS	0.00	5,618.00	5,618.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0002	OTROS ACREEDORES	640.00	26,510.00	25,870.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0002 000030	MARTIN GONZALEZ CASTRO	0.00	1,700.00	1,700.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0002 000044	VICTOR HUGO ROJAS SANCHEZ	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0002 000048	MARIA DEL CARMEN BAÑOS CHAVEZ	640.00	640.00	0.00	0.00
2119 0 0001 000000000200 0002 000052	MARTIN ORTIZ MONROY	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2119 0 0004	INGRESOS PROPIOS	0.00	214,644.68	214,644.68	0.00
2119 0 0004 000000000100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	214,644.68	214,644.68	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001	EMPLEADOS	0.00	202,846.68	202,846.68	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000001	MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS SANCHEZ	0.00	177,344.26	177,344.26	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 000024	MARIA ISABEL ALVARADO PEREZ	0.00	850.00	850.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000057	DAVID CERVANTES GOMEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000062	MIGUEL ANGEL ISLAS DURAN	0.00	8,257.42	8,257.42	0.00
2119 0 0004 000000000100 0001 000066	ARACELI LEON SALINAS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0002	OTROS ACREEDORES	0.00	11,798.00	11,798.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0002 000010	GUADALUPE MONICA CID CONTRERAS	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0002 000011	VERONICA CORTES SALINAS	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0002 000013	BRISA PICAZO GARRIDO	0.00	3,162.00	3,162.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0002 000015	MAGDALENA LEON SERNA	0.00	765.00	765.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0002 000016	MARIA LETICIA AYALA SANCHEZ	0.00	2,057.00	2,057.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0002 000027	LEIDY OLIVIA HERNANDEZ MEDINA	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
2119 0 0004 000000000100 0002 000028	TERESA OLIVER TAPIA	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
2119 0 0005	FEDERALES	0.00	62,555.36	62,555.36	0.00
2119 0 0005 000000000100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	62,555.36	62,555.36	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001	EMPLEADOS	0.00	62,555.36	62,555.36	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000001	MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS SANCHEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000012	MARLEN PEREZ FRAGOSO	0.00	8,852.43	8,852.43	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000014	DELFINO MENDOZA BENITEZ	0.00	10,819.43	10,819.43	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000040	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALEJO	0.00	8,547.18	8,547.18	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000041	ANALLELY MOCTEZUMA OROPEZA	0.00	11,145.96	11,145.96	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000042	MARIYEIN SANCHEZ CASTAÑEDA	0.00	4,999.96	4,999.96	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000044	MARIA DE LOS ANGELES LONGORIA SALINAS	0.00	5,841.20	5,841.20	0.00
2119 0 0005 000000000100 0001 000065	GIOVANNA GUADALUPE CABALLERO BAUTISTA	0.00	9,349.20	9,349.20	0.00
		627,183.48	1,512,504.35	1,562,384.28	677,063.41
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>9,267,948.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,267,948.73</b>

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>9,267,948.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,267,948.73</b>
<b>3220</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,255,018.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,255,018.23</b>
<b>3220</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,255,018.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,255,018.23</b>
3220 0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,255,018.23	0.00	0.00	2,255,018.23
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	660,134.57	0.00	0.00	660,134.57
3220 0 00010 00000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	660,134.57	0.00	0.00	660,134.57
3220 0 00010 00000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	660,134.57	0.00	0.00	660,134.57
3220 0 00010 00000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	660,134.57	0.00	0.00	660,134.57
<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
		9,267,948.73	0.00	0.00	9,267,948.73
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>10,372,824.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,664,151.27</b>	<b>13,036,975.67</b>
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>1,768,376.50</b>	<b>0.00</b>	<b>482,333.62</b>	<b>2,250,710.12</b>
<b>4140</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>1,617,192.72</b>	<b>0.00</b>	<b>385,850.45</b>	<b>2,003,043.17</b>
<b>4141</b>	<b>DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS</b>	<b>301,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,538.00</b>	<b>367,416.00</b>
4141 0	DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	301,878.00	0.00	65,538.00	367,416.00
4141 0 01117	BIOPARQUE	301,878.00	0.00	65,538.00	367,416.00
4141 0 01117 00000000000001	BIOPARQUE	301,878.00	0.00	65,538.00	367,416.00
4141 0 01117 00000000000001 00001	BIOPARQUE	301,878.00	0.00	65,538.00	367,416.00
4141 0 01117 00000000000001 00001 000001	BIOPARQUE	301,878.00	0.00	65,538.00	367,416.00
4141 0 01117 00000000000001 00001 000001 00001	TAQUILLA DEL BIOPARQUE	257,802.00	0.00	53,424.00	311,226.00
4141 0 01117 00000000000001 00001 000001 00003	CUOTA POR DISPENSADOR DE PAPEL	4,476.00	0.00	1,214.00	5,690.00
4141 0 01117 00000000000001 00001 000001 00002	PERMISO DE VENTA	39,600.00	0.00	10,900.00	50,500.00
<b>4143</b>	<b>Derechos por Prestación de Servicios</b>	<b>1,315,314.72</b>	<b>0.00</b>	<b>320,312.45</b>	<b>1,635,627.17</b>
4143 0	Derechos por Prestación de Servicios	1,315,314.72	0.00	320,312.45	1,635,627.17
4143 0 01112	SALUD MENTAL	65,036.25	0.00	18,447.00	83,483.25
4143 0 01112 00000000000002	SALUD MENTAL	65,036.25	0.00	18,447.00	83,483.25
4143 0 01112 00000000000002 00001	SALUD MENTAL	53,767.25	0.00	14,677.00	68,444.25
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001	SALUD MENTAL	53,767.25	0.00	14,677.00	68,444.25
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00015	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	3,914.00	0.00	1,176.00	5,090.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00004	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	728.00	0.00	310.00	1,038.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00005	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	2,380.00	0.00	420.00	2,800.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00003	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	14,135.00	0.00	4,433.00	18,568.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00002	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	4,530.00	0.00	924.00	5,454.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00014	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	10,380.00	0.00	3,318.00	13,698.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00006	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	6,015.00	0.00	1,240.00	7,255.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00016	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	9,067.25	0.00	2,484.00	11,551.25
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00023	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	620.00	0.00	0.00	620.00
4143 0 01112 00000000000002 00001 000001 00001	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	1,998.00	0.00	372.00	2,370.00
4143 0 01112 00000000000002 00002	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO	5,852.00	0.00	1,044.00	6,896.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	MUNICIPAL				
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	5,852.00	0.00	1,044.00	6,896.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001 00017	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	2,922.00	0.00	588.00	3,510.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001 00012	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	1,066.00	0.00	84.00	1,150.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001 00003	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	0.00	0.00	31.00	31.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001 00013	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	1,864.00	0.00	341.00	2,205.00
4143 0 01112 0000000000002 00003	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	5,417.00	0.00	2,726.00	8,143.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	5,417.00	0.00	2,726.00	8,143.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001 00001	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	42.00	0.00	124.00	166.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001 00003	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	3,518.00	0.00	1,468.00	4,986.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001 00023	ATENCIÓN PSICOLÓGICA IV	1,571.00	0.00	630.00	2,201.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001 00002	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	286.00	0.00	504.00	790.00
4143 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	424,785.17	0.00	103,558.50	528,343.67
4143 0 01114 0000000000001	SERVICIOS MÉDICOS	424,785.17	0.00	103,558.50	528,343.67
4143 0 01114 0000000000001 00001	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA Y DIAGNÓSTICO	301,800.17	0.00	74,069.50	375,869.67
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001	CONSULTAS	22,946.00	0.00	5,982.00	28,928.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001 00001	CONSULTA MÉDICA GENERAL	9,402.00	0.00	2,232.00	11,634.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001 00005	VALORACIÓN MÉDICA	950.00	0.00	248.00	1,198.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001 00004	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	2,014.00	0.00	744.00	2,758.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001 00003	CONSULTA ORTOPÉDICA	7,312.00	0.00	1,798.00	9,110.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000001 00002	CONSULTA OPTOMÉTRICA	3,268.00	0.00	960.00	4,228.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002	ESTUDIOS MÉDICOS	66,933.00	0.00	4,143.00	71,076.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00012	PAQUETE MASCULINO II	0.00	0.00	255.00	255.00
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 00011	PAQUETE MASCULINO	945.00	0.00	0.00	945.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00008	PAQUETE CHEQUEO GENERAL	300.00	0.00	0.00	300.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00003	MASTOGRAFÍA	16,072.00	0.00	3,276.00	19,348.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00002	DESINTOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA	1,416.00	0.00	312.00	1,728.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00015	CERTIFICADO PRENUPCIAL MATRIMONIOS COLECTIVOS	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000002 00010	PAQUETE FEMENINO	900.00	0.00	300.00	1,200.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003	ULTRASONOGRAFÍA	32,724.55	0.00	5,185.00	37,909.55
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00004	ABDOMINAL COMPLETO	3,720.00	0.00	520.00	4,240.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00010	TESTICULAR	561.00	0.00	0.00	561.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00012	INGUINAL	418.00	0.00	0.00	418.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00006	RENAL	2,212.50	0.00	0.00	2,212.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00009	ENDOVAGINAL	3,278.55	0.00	143.00	3,421.55
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00011	PRÓSTATA	820.50	0.00	187.00	1,007.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00007	PELVICO( UTERO Y ANEXOS)	5,616.00	0.00	2,080.00	7,696.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00008	OBSTÉTRICO	4,764.00	0.00	1,496.00	6,260.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00002	CUELLO	275.00	0.00	0.00	275.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00003	MAMARIO	8,483.00	0.00	572.00	9,055.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000003 00005	DE HIGADO Y VIAS BILIARES	2,576.00	0.00	187.00	2,763.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005	OTROS SERVICIOS MÉDICOS	21,520.00	0.00	9,308.00	30,828.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00011	APLICACIÓN DE INYECCIONES	150.00	0.00	60.00	210.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00010	SERVICIO EXTRAORDINARIO	1,395.00	0.00	5,700.00	7,095.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00001	CERTIFICADO MEDICO	18,020.00	0.00	3,080.00	21,100.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00012	LAVADO ÓTICO	350.00	0.00	0.00	350.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00003	TOMA DE PRESION	640.00	0.00	90.00	730.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00002	TOMA DE GLUCOSA CAPILAR	965.00	0.00	378.00	1,343.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006	ODONTOLOGÍA	25,343.00	0.00	8,962.00	34,305.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00006 LIMPIEZA DENTAL		2,670.00	0.00	1,750.00	4,420.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00004 RESINA		10,787.00	0.00	3,107.00	13,894.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00001 CONSULTA ODONTOLÓGICA		5,227.00	0.00	1,829.00	7,056.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00007 EXTRACCION		5,515.00	0.00	1,875.00	7,390.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00003 CEMENTADO		772.00	0.00	297.00	1,069.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00002 RADIOGRAFIA DENTAL		372.00	0.00	0.00	372.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00008 AMALGAMA		0.00	0.00	104.00	104.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 LABORATORIO		94,533.02	0.00	27,331.00	121,864.02
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00014 VDRL		330.00	0.00	312.00	642.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00030 ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO		0.00	0.00	224.00	224.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00017 PERFIL REUMATOIDE		1,528.00	0.00	624.00	2,152.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00027 PERFIL TIROIDEO		9,168.00	0.00	1,332.00	10,500.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00041 TIEMPO DE PROTROMBINA		642.00	0.00	208.00	850.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00007 PERFIL DE LÍPIDOS		1,870.00	0.00	560.00	2,430.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00004 QUÍMICA SANGUINEA DE 6 ELEMENTOS		9,745.00	0.00	3,010.00	12,755.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00003 QUÍMICA SANGUINEA DE 4 ELEMENTOS		972.00	0.00	104.00	1,076.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00025 ANTÍGENO PROSTÁTICO		1,385.52	0.00	891.00	2,276.52
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00010 ELECTROLITOS		672.50	0.00	125.00	797.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00019 COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS		639.00	0.00	73.00	712.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00038 ESTUDIO DE LABORATORIO ESPECIAL		8,754.00	0.00	1,853.00	10,607.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00002 QUÍMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS		170.00	0.00	0.00	170.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00009 CALCIO		47.00	0.00	0.00	47.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00018 EXAMEN GENERAL DE ORINA		3,022.00	0.00	1,071.00	4,093.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00046 CERTIFICADO NUPCIAL		4,104.00	0.00	624.00	4,728.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00021 GRUPO RH		674.00	0.00	186.00	860.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00023 ALFAFETOPROTEÍNA		0.00	0.00	208.00	208.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00016 REACCIONES FEBRILES		307.00	0.00	62.00	369.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00012 PRUEBA DE EMBARAZO		865.00	0.00	875.00	1,740.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00011 BIOMETRÍA HEMÁTICA		8,038.00	0.00	2,241.00	10,279.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00024 GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA		200.00	0.00	208.00	408.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00022 CULTIVO: FARINGEO, NASAL, VAGINAL, UROCULTIVO, COPROCULTIVO		6,857.00	0.00	792.00	7,649.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00013 HIV		388.00	0.00	198.00	586.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00045 PAQUETE PAPANICOLAOU		13,650.00	0.00	3,328.00	16,978.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00015 HEMOGLOBINA GLUCOSILADA		2,864.00	0.00	1,664.00	4,528.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00044 TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA		642.00	0.00	208.00	850.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00043 EOSINOFILIOS EN MOCO NASAL (3)		432.00	0.00	0.00	432.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00005 QUÍMICA SANGUINEA DE 12 ELEMENTOS		4,817.00	0.00	654.00	5,471.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00028 PERFIL HORMONAL		2,556.00	0.00	863.00	3,419.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00039 PERFIL HEPÁTICO		254.00	0.00	208.00	462.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00006 QUÍMICA SANGUINEA DE 24 ELEMENTOS		6,895.00	0.00	3,990.00	10,885.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00029 PERFIL GINECOLÓGICO		645.00	0.00	0.00	645.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00042 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR		47.00	0.00	0.00	47.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00040 PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA		114.00	0.00	0.00	114.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00031 ANTÍGENO CA 125		231.00	0.00	231.00	462.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00033 ANTÍGENO CA 19-9		260.00	0.00	260.00	520.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00001 GLUCOSA		748.00	0.00	144.00	892.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 8 X 10		1,751.00	0.00	755.00	2,506.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00001 CRANEO AP Y LATERAL		888.00	0.00	453.00	1,341.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00003 PERFILAGRAMA NASAL		265.00	0.00	0.00	265.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00005 MUÑECA AP Y LATERAL		302.00	0.00	302.00	604.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00006 PELVIS AP Y VON ROSSEN		296.00	0.00	0.00	296.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 10 X 12		9,817.60	0.00	3,578.50	13,396.10
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00005 COLUMNNA CERVICAL DINÁMICAS		208.00	0.00	208.00	416.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00001 SENOS PARANASALES		416.00	0.00	0.00	416.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00008 BRAZO (HÚMERO AP Y LATERAL)		302.00	0.00	0.00	302.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00016 PIE AP Y OBLICUA		604.00	0.00	0.00	604.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00030 PIE AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		0.00	0.00	151.00	151.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00018 HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO)		828.00	0.00	104.00	932.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00003 COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL		1,715.50	0.00	1,283.50	2,999.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00019 SENOS PARANASALES PEDIÁTRICO		100.00	0.00	0.00	100.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00015 PIE AP Y LATERAL		598.00	0.00	0.00	598.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00013 TOBILLO AP Y LATERAL		473.10	0.00	604.00	1,077.10
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00009 MANO AP Y OBLICUA		1,571.00	0.00	266.00	1,837.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00006 HOMBRO AP		1,232.00	0.00	312.00	1,544.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00017 PIES COMPARATIVOS		1,520.00	0.00	650.00	2,170.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00032 PIES COMPARATIVOS PEDIÁTRICO		250.00	0.00	0.00	250.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 14 X 14		16,694.00	0.00	6,251.00	22,945.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00008 RODILLA AP Y LATERAL		1,386.00	0.00	468.00	1,854.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00010 COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7)		2,616.00	0.00	312.00	2,928.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00022 RODILLAS COMPARATIVAS PEDIÁTRICO		150.00	0.00	0.00	150.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00013 CODO AP Y LATERAL		302.00	0.00	453.00	755.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00020 ANTEBRAZO (CÚBITO Y RADIO) AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		208.00	0.00	104.00	312.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00011 COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL		2,736.00	0.00	2,184.00	4,920.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00014 COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		156.00	0.00	0.00	156.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00024 COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		156.00	0.00	0.00	156.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00003 COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL		1,398.00	0.00	468.00	1,866.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00021 RODILLA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		0.00	0.00	104.00	104.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00009 RODILLAS COMPARATIVAS		3,570.00	0.00	1,300.00	4,870.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00023 COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7) PEDIÁTRICO		2,334.00	0.00	858.00	3,192.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00007 ANTEBRAZO (CUBITO Y RADIO) AP Y LATERAL		468.00	0.00	0.00	468.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00001 COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL		456.00	0.00	0.00	456.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00005 COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS		462.00	0.00	0.00	462.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00026 CODO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		296.00	0.00	0.00	296.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 14 X 17		9,538.00	0.00	2,574.00	12,112.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00008 FEMUR AP Y LATERAL		0.00	0.00	208.00	208.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00006 ABDOMEN SIMPLE DOS POSICIONES		432.00	0.00	0.00	432.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00004 TORAX LATERAL		216.00	0.00	0.00	216.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00014 TELE DE TORAX PEDIÁTRICO		52.00	0.00	0.00	52.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00007 PELVIS		618.00	0.00	312.00	930.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00001 TORAX OSEO AP		606.00	0.00	312.00	918.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00012 TORAX OSEO AP PEDIÁTRICO		104.00	0.00	0.00	104.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00003 TELE DE TORAX		3,640.00	0.00	468.00	4,108.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00022 ESCANOMETRÍA PEDIÁTRICO		2,646.00	0.00	858.00	3,504.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00011 ESCANOMETRÍA		1,224.00	0.00	208.00	1,432.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00018 PELVIS PEDIÁTRICO		0.00	0.00	208.00	208.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN		122,985.00	0.00	29,489.00	152,474.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN		122,985.00	0.00	29,489.00	152,474.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00006 TERAPIA FISICA IV		13,894.00	0.00	2,499.00	16,393.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00009 TERAPIA OCUPACIONAL III		12,333.00	0.00	2,604.00	14,937.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00002 CONSULTA SUBSECUENTE		5,359.00	0.00	775.00	6,134.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00014 TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV		1,846.00	0.00	420.00	2,266.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00012 TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II		458.00	0.00	126.00	584.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00005 TERAPIA FISICA III		36,058.00	0.00	9,052.00	45,110.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00010 TERAPIA OCUPACIONAL IV		7,344.00	0.00	1,743.00	9,087.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00007 TERAPIA OCUPACIONAL I		122.00	0.00	0.00	122.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00013 TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III		3,127.00	0.00	1,240.00	4,367.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00004	TERAPIA FISICA II	21,628.00	0.00	7,728.00	29,356.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00003	TERAPIA FISICA I	2,766.00	0.00	434.00	3,200.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00008	TERAPIA OCUPACIONAL II	4,930.00	0.00	1,008.00	5,938.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00001	CONSULTA 1a VEZ	13,120.00	0.00	1,860.00	14,980.00
4143 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	820,232.30	0.00	197,032.95	1,017,265.25
4143 0 01127 0000000000003	DESARROLLO COMUNITARIO	820,232.30	0.00	197,032.95	1,017,265.25
4143 0 01127 0000000000003 00001	DESARROLLO COMUNITARIO	820,232.30	0.00	197,032.95	1,017,265.25
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001	DESARROLLO COMUNITARIO	214,687.30	0.00	59,752.95	274,440.25
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00001	DESAYUNO FRIO (BRICK)	187,183.70	0.00	52,099.50	239,283.20
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00005	PLENUM	5,559.60	0.00	945.00	6,504.60
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00004	AMANENE	3,493.00	0.00	1,092.00	4,585.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00002	DESAYUNO CALIENTE	11,476.30	0.00	3,855.00	15,331.30
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00006	CONSULTA DE NUTRICIÓN	923.00	0.00	324.00	1,247.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00003	AMAKINDER	6,051.70	0.00	1,437.45	7,489.15
4143 0 01127 0000000000003 00001 000011	SERVICIOS EDUCATIVOS	158,400.00	0.00	34,800.00	193,200.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000011 00001	INSCRIPCIÓN	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000011 00002	MENSUALIDAD	129,700.00	0.00	34,800.00	164,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000021	SERVICIOS EDUCATIVOS	72,100.00	0.00	15,900.00	88,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000021 00002	MENSUALIDAD	59,100.00	0.00	15,900.00	75,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000021 00001	INSCRIPCIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000031	SERVICIOS EDUCATIVOS	82,125.00	0.00	21,900.00	104,025.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000031 00001	INSCRIPCIÓN	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000031 00002	MENSUALIDAD	55,625.00	0.00	21,900.00	77,525.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000041	SERVICIOS EDUCATIVOS	55,400.00	0.00	10,450.00	65,850.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000041 00001	INSCRIPCIÓN	8,750.00	0.00	250.00	9,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000041 00002	MENSUALIDAD	46,650.00	0.00	10,200.00	56,850.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000051	SERVICIOS EDUCATIVOS	79,050.00	0.00	18,550.00	97,600.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000051 00002	MENSUALIDAD	64,300.00	0.00	18,300.00	82,600.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000051 00001	INSCRIPCIÓN	14,750.00	0.00	250.00	15,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000061	SERVICIOS EDUCATIVOS	75,550.00	0.00	17,100.00	92,650.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000061 00001	INSCRIPCIÓN	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000061 00002	MENSUALIDAD	61,900.00	0.00	17,100.00	79,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000071	SERVICIOS EDUCATIVOS	82,920.00	0.00	18,580.00	101,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000071 00002	MENSUALIDAD C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	66,270.00	0.00	18,330.00	84,600.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000071 00001	INSCRIPCIÓN C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	16,650.00	0.00	250.00	16,900.00
4143 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	5,261.00	0.00	1,274.00	6,535.00
4143 0 01131 0000000000004	CLUB DEL ADULTO MAYOR	5,261.00	0.00	1,274.00	6,535.00
4143 0 01131 0000000000004 00001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	5,261.00	0.00	1,274.00	6,535.00
4143 0 01131 0000000000004 00001 000001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	5,261.00	0.00	1,274.00	6,535.00
4143 0 01131 0000000000004 00001 000001 00001	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	5,261.00	0.00	1,274.00	6,535.00
<b>4150</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>71,071.03</b>	<b>0.00</b>	<b>63,415.15</b>	<b>134,486.18</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DE USO Y APROVECHAMI</b>	<b>71,071.03</b>	<b>0.00</b>	<b>63,415.15</b>	<b>134,486.18</b>
4151 0	PRODUCTOS DERIVADOS DE USO Y APROVECHAMI	71,071.03	0.00	63,415.15	134,486.18
4151 0 01113	ADMINISTRACION	65,399.35	0.00	8,377.15	73,776.50
4151 0 01113 0000000000001	DONATIVOS	65,396.10	0.00	8,365.00	73,761.10
4151 0 01113 0000000000001 00001	DONATIVOS EN EFECTIVO	48,700.00	0.00	4,515.00	53,215.00
4151 0 01113 0000000000001 00001 000001	DONATIVOS EN EFECTIVO	48,700.00	0.00	4,515.00	53,215.00
4151 0 01113 0000000000001 00001 000001 00002	PROGRAMA COMPARTE CORAZÓN	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4151 0 01113 0000000000001 00001 000001 00001	DONATIVOS EN EFECTIVO	35,300.00	0.00	4,515.00	39,815.00
4151 0 01113 0000000000001 00003	CLUB DEL ADULTO MAYOR	16,696.10	0.00	3,850.00	20,546.10
4151 0 01113 0000000000001 00003 000001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	16,696.10	0.00	3,850.00	20,546.10
4151 0 01113 0000000000001 00003 000001 00001	BAZAR	16,696.10	0.00	3,850.00	20,546.10
4151 0 01113 0000000000002	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	3.25	0.00	12.15	15.40
4151 0 01113 0000000000002 00001	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	3.25	0.00	12.15	15.40
4151 0 01113 0000000000002 00001 000001	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	3.25	0.00	12.15	15.40
4151 0 01113 0000000000002 00001 000001 00001	DEPÓSITO EXCEDENTE EN CAJA	2.35	0.00	12.15	14.50
4151 0 01113 0000000000002 00001 000001 00002	REDONDEO EN CIERRES DE CAJA	0.90	0.00	0.00	0.90
4151 0 01117	BIOPARQUE	5,671.68	0.00	0.00	5,671.68
4151 0 01117 0000000000001	DONATIVOS	5,671.68	0.00	0.00	5,671.68
4151 0 01117 0000000000001 00002	DONATIVOS EN ESPECIE	5,671.68	0.00	0.00	5,671.68
4151 0 01117 0000000000001 00002 000001	DONATIVOS EN ESPECIE	5,671.68	0.00	0.00	5,671.68
4151 0 01117 0000000000001 00002 000001 00001	DONATIVOS EN ESPECIE	5,671.68	0.00	0.00	5,671.68
4151 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	52,338.00	52,338.00
4151 0 01127 0000000000001	DONATIVOS	0.00	0.00	52,338.00	52,338.00
4151 0 01127 0000000000001 00001	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	52,338.00	52,338.00
4151 0 01127 0000000000001 00001 000001	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	52,338.00	52,338.00
4151 0 01127 0000000000001 00001 000001 00001	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	52,338.00	52,338.00
4151 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
4151 0 01131 0000000000001	DONATIVOS	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
4151 0 01131 0000000000001 00001	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
4151 0 01131 0000000000001 00001 000001	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
4151 0 01131 0000000000001 00001 000001 00002	PROGRAMA COMPARTE CORAZÓN	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
<b>4160</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>80,112.75</b>	<b>0.00</b>	<b>33,068.02</b>	<b>113,180.77</b>
<b>4169</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>80,112.75</b>	<b>0.00</b>	<b>33,068.02</b>	<b>113,180.77</b>
4169 0	OTROS APROVECHAMIENTOS	80,112.75	0.00	33,068.02	113,180.77
4169 0 01113	ADMINISTRACION	80,112.75	0.00	33,068.02	113,180.77
4169 0 01113 0000000000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	80,112.75	0.00	33,068.02	113,180.77
4169 0 01113 0000000000001 00001	ESTÍMULOS SHCP	80,112.75	0.00	33,068.02	113,180.77
4169 0 01113 0000000000001 00001 000001	ESTÍMULOS SHCP	80,112.75	0.00	33,068.02	113,180.77
4169 0 01113 0000000000001 00001 000001 00001	ESTÍMULOS SHCP	80,112.75	0.00	33,068.02	113,180.77
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE</b>	<b>8,604,447.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,181,817.65</b>	<b>10,786,265.55</b>
<b>4210</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>485,262.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,262.04</b>
<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>485,262.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,262.04</b>
4213 0	CONVENIOS	485,262.04	0.00	0.00	485,262.04
4213 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	485,262.04	0.00	0.00	485,262.04
4213 0 01114 0000000000001	CONVENIOS	485,262.04	0.00	0.00	485,262.04
4213 0 01114 0000000000001 00001	CONVENIOS	485,262.04	0.00	0.00	485,262.04
4213 0 01114 0000000000001 00001 000001	CONVENIOS	485,262.04	0.00	0.00	485,262.04
4213 0 01114 0000000000001 00001 000001 00001	SEGURO POPULAR	485,262.04	0.00	0.00	485,262.04
<b>4220</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>8,119,185.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,181,817.65</b>	<b>10,301,003.51</b>
<b>4223</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>8,119,185.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,181,817.65</b>	<b>10,301,003.51</b>
4223 0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,119,185.86	0.00	2,181,817.65	10,301,003.51
4223 0 01113	ADMINISTRACION	8,119,185.86	0.00	2,181,817.65	10,301,003.51
4223 0 01113 0000000000001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,119,185.86	0.00	2,181,817.65	10,301,003.51
4223 0 01113 0000000000001 00001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	8,119,185.86	0.00	2,181,817.65	10,301,003.51

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	AL SECTOR PÚBLICO				
4223 0 01113 0000000000001 00001 000001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,119,185.86	0.00	2,181,817.65	10,301,003.51
4223 0 01113 0000000000001 00001 000001 00002	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	5,682,925.00	0.00	1,421,083.00	7,104,008.00
4223 0 01113 0000000000001 00001 000001 00001	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,436,260.86	0.00	760,734.65	3,196,995.51
		10,372,824.40	0.00	2,664,151.27	13,036,975.67
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>10,157,765.75</b>	<b>2,876,369.98</b>	<b>0.00</b>	<b>13,034,135.73</b>
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9,891,233.45</b>	<b>2,822,809.06</b>	<b>0.00</b>	<b>12,714,042.51</b>
<b>5110</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,841,211.39</b>	<b>1,718,016.27</b>	<b>0.00</b>	<b>8,559,227.66</b>
<b>5111</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>4,331,171.03</b>	<b>1,084,642.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5,415,813.04</b>
5111 0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,331,171.03	1,084,642.01	0.00	5,415,813.04
5111 0 01100	PRESIDENCIA	19,600.00	4,900.00	0.00	24,500.00
5111 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	19,600.00	4,900.00	0.00	24,500.00
5111 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	19,600.00	4,900.00	0.00	24,500.00
5111 0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	19,600.00	4,900.00	0.00	24,500.00
5111 0 01110	DIRECCION	195,700.00	59,200.00	0.00	254,900.00
5111 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	195,700.00	59,200.00	0.00	254,900.00
5111 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	195,700.00	59,200.00	0.00	254,900.00
5111 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	195,700.00	59,200.00	0.00	254,900.00
5111 0 01112	SALUD MENTAL	125,642.01	32,146.02	0.00	157,788.03
5111 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	100,166.36	25,605.99	0.00	125,772.35
5111 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	100,166.36	25,605.99	0.00	125,772.35
5111 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	78,460.70	20,179.97	0.00	98,640.67
5111 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	21,705.66	5,426.02	0.00	27,131.68
5111 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	25,475.65	6,540.03	0.00	32,015.68
5111 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	25,475.65	6,540.03	0.00	32,015.68
5111 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	19,963.30	5,162.05	0.00	25,125.35
5111 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	5,512.35	1,377.98	0.00	6,890.33
5111 0 01113	ADMINISTRACION	825,222.00	214,406.00	0.00	1,039,628.00
5111 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	699,463.81	181,917.20	0.00	881,381.01
5111 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	699,463.81	181,917.20	0.00	881,381.01
5111 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	397,036.28	106,272.40	0.00	503,308.68
5111 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	302,427.53	75,644.80	0.00	378,072.33
5111 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	125,758.19	32,488.80	0.00	158,246.99
5111 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	125,758.19	32,488.80	0.00	158,246.99
5111 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	69,209.72	18,344.60	0.00	87,554.32
5111 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	56,548.47	14,144.20	0.00	70,692.67
5111 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	405,778.00	100,324.00	0.00	506,102.00
5111 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	405,778.00	100,324.00	0.00	506,102.00
5111 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	405,778.00	100,324.00	0.00	506,102.00
5111 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	235,105.00	58,391.00	0.00	293,496.00
5111 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	170,673.00	41,933.00	0.00	212,606.00
5111 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	249,086.00	61,278.00	0.00	310,364.00
5111 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	249,086.00	61,278.00	0.00	310,364.00
5111 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	249,086.00	61,278.00	0.00	310,364.00
5111 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	111,372.00	26,850.00	0.00	138,222.00
5111 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	137,714.00	34,428.00	0.00	172,142.00
5111 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	145,992.00	36,860.00	0.00	182,852.00
5111 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	145,992.00	36,860.00	0.00	182,852.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5111 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	145,992.00	36,860.00	0.00	182,852.00
5111 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	85,951.00	22,236.00	0.00	108,187.00
5111 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	60,041.00	14,624.00	0.00	74,665.00
5111 0 01117	BIOPARQUE	275,966.00	68,416.00	0.00	344,382.00
5111 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	113,206.98	28,103.74	0.00	141,310.72
5111 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	113,206.98	28,103.74	0.00	141,310.72
5111 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	47,125.30	11,582.96	0.00	58,708.26
5111 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	66,081.68	16,520.78	0.00	82,602.46
5111 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	162,759.02	40,312.26	0.00	203,071.28
5111 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	162,759.02	40,312.26	0.00	203,071.28
5111 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	89,779.70	22,067.04	0.00	111,846.74
5111 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	72,979.32	18,245.22	0.00	91,224.54
5111 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	1,832,586.02	444,804.99	0.00	2,277,391.01
5111 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	327,463.50	78,812.10	0.00	406,275.60
5111 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	327,463.50	78,812.10	0.00	406,275.60
5111 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	119,601.08	26,820.48	0.00	146,421.56
5111 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	207,862.42	51,991.62	0.00	259,854.04
5111 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	156,943.64	38,062.72	0.00	195,006.36
5111 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	156,943.64	38,062.72	0.00	195,006.36
5111 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	54,660.64	12,642.74	0.00	67,303.38
5111 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	102,283.00	25,419.98	0.00	127,702.98
5111 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	153,197.96	37,184.80	0.00	190,382.76
5111 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	153,197.96	37,184.80	0.00	190,382.76
5111 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	60,214.77	13,927.36	0.00	74,142.13
5111 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	92,983.19	23,257.44	0.00	116,240.63
5111 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	155,481.79	37,881.04	0.00	193,362.83
5111 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	155,481.79	37,881.04	0.00	193,362.83
5111 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	53,576.58	12,391.98	0.00	65,968.56
5111 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	101,905.21	25,489.06	0.00	127,394.27
5111 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	155,532.64	37,828.21	0.00	193,360.85
5111 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	155,532.64	37,828.21	0.00	193,360.85
5111 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	57,057.70	13,197.15	0.00	70,254.85
5111 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	98,474.94	24,631.06	0.00	123,106.00
5111 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	140,591.44	34,227.55	0.00	174,818.99
5111 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	140,591.44	34,227.55	0.00	174,818.99
5111 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	49,809.03	11,520.57	0.00	61,329.60
5111 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	90,782.41	22,706.98	0.00	113,489.39
5111 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	153,244.56	37,191.40	0.00	190,435.96
5111 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	153,244.56	37,191.40	0.00	190,435.96
5111 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	60,483.44	13,989.50	0.00	74,472.94
5111 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	92,761.12	23,201.90	0.00	115,963.02
5111 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	338,118.46	82,266.13	0.00	420,384.59
5111 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	338,118.46	82,266.13	0.00	420,384.59
5111 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	122,451.52	28,322.39	0.00	150,773.91
5111 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	215,666.94	53,943.74	0.00	269,610.68
5111 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	252,012.03	61,351.04	0.00	313,363.07
5111 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	252,012.03	61,351.04	0.00	313,363.07
5111 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	96,185.26	22,374.82	0.00	118,560.08
5111 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	155,826.77	38,976.22	0.00	194,802.99
5111 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	55,809.00	13,952.00	0.00	69,761.00
5111 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos	55,809.00	13,952.00	0.00	69,761.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	Mayores				
5111 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	55,809.00	13,952.00	0.00	69,761.00
5111 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	33,600.00	8,400.00	0.00	42,000.00
5111 0 01131 00262302S5022 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	22,209.00	5,552.00	0.00	27,761.00
5111 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	39,200.00	9,110.00	0.00	48,310.00
5111 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	39,200.00	9,110.00	0.00	48,310.00
5111 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	39,200.00	9,110.00	0.00	48,310.00
5111 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	39,200.00	9,110.00	0.00	48,310.00
5111 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	39,600.00	9,900.00	0.00	49,500.00
5111 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	39,600.00	9,900.00	0.00	49,500.00
5111 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	39,600.00	9,900.00	0.00	49,500.00
5111 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	39,600.00	9,900.00	0.00	49,500.00
5111 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	120,990.00	29,345.00	0.00	150,335.00
5111 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	120,990.00	29,345.00	0.00	150,335.00
5111 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	120,990.00	29,345.00	0.00	150,335.00
5111 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	89,574.00	21,187.00	0.00	110,761.00
5111 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	31,416.00	8,158.00	0.00	39,574.00
<b>5112</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>989,396.41</b>	<b>249,921.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,317.68</b>
5112 0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	989,396.41	249,921.27	0.00	1,239,317.68
5112 0 01100	PRESIDENCIA	73,383.38	17,266.68	0.00	90,650.06
5112 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	23,800.00	5,600.00	0.00	29,400.00
5112 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	23,800.00	5,600.00	0.00	29,400.00
5112 0 01100 00263302S5001 11200 122001	Personal eventual	23,800.00	5,600.00	0.00	29,400.00
5112 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	49,583.38	11,666.68	0.00	61,250.06
5112 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	49,583.38	11,666.68	0.00	61,250.06
5112 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	49,583.38	11,666.68	0.00	61,250.06
5112 0 01110	DIRECCION	21,264.93	0.00	0.00	21,264.93
5112 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	21,264.93	0.00	0.00	21,264.93
5112 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5112 0 01110 00263603S5002 11200 122001	Personal eventual	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5112 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,464.93	0.00	0.00	3,464.93
5112 0 01110 00263603S5002 14100 122001	Personal eventual	3,464.93	0.00	0.00	3,464.93
5112 0 01112	SALUD MENTAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5112 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5112 0 01112 00232302S5003 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5112 0 01112 00232302S5003 14100 122001	Personal eventual	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5112 0 01113	ADMINISTRACION	99,515.82	38,217.65	0.00	137,733.47
5112 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	99,515.82	38,217.65	0.00	137,733.47
5112 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	53,816.63	24,290.32	0.00	78,106.95
5112 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	53,816.63	24,290.32	0.00	78,106.95
5112 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	45,699.19	13,927.33	0.00	59,626.52
5112 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	45,699.19	13,927.33	0.00	59,626.52
5112 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	109,203.14	22,764.68	0.00	131,967.82
5112 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	81,569.78	19,764.68	0.00	101,334.46
5112 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	19,833.38	4,666.68	0.00	24,500.06



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**
**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5112 0 01114 00232302S5007 11200 122001	Personal eventual	19,833.38	4,666.68	0.00	24,500.06
5112 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,236.40	15,098.00	0.00	75,334.40
5112 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	60,236.40	15,098.00	0.00	75,334.40
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	26,116.70	3,000.00	0.00	29,116.70
5112 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	26,116.70	3,000.00	0.00	29,116.70
5112 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	26,116.70	3,000.00	0.00	29,116.70
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	35,041.71	9,113.34	0.00	44,155.05
5112 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	35,041.71	9,113.34	0.00	44,155.05
5112 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	24,706.70	4,166.67	0.00	28,873.37
5112 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	24,706.70	4,166.67	0.00	28,873.37
5112 0 01116 00263302S5010 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,335.01	4,946.67	0.00	15,281.68
5112 0 01116 00263302S5010 14100 122001	Personal eventual	10,335.01	4,946.67	0.00	15,281.68
5112 0 01117	BIOPARQUE	83,191.65	23,316.66	0.00	106,508.31
5112 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	79,024.97	23,316.66	0.00	102,341.63
5112 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	16,933.31	4,666.66	0.00	21,599.97
5112 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	16,933.31	4,666.66	0.00	21,599.97
5112 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	62,091.66	18,650.00	0.00	80,741.66
5112 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	62,091.66	18,650.00	0.00	80,741.66
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	463,871.92	112,341.33	0.00	576,213.25
5112 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	30,634.92	8,613.60	0.00	39,248.52
5112 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,040.92	1,615.60	0.00	8,656.52
5112 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	7,040.92	1,615.60	0.00	8,656.52
5112 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,594.00	6,998.00	0.00	30,592.00
5112 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	23,594.00	6,998.00	0.00	30,592.00
5112 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	28,240.93	6,711.00	0.00	34,951.93
5112 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,958.93	5,499.00	0.00	28,457.93
5112 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	22,958.93	5,499.00	0.00	28,457.93
5112 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	16,882.00	4,712.00	0.00	21,594.00
5112 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE,	11,600.00	3,500.00	0.00	15,100.00



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
5112 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	11,600.00	3,500.00	0.00	15,100.00
5112 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	40,476.00	7,212.00	0.00	47,688.00
5112 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,194.00	6,000.00	0.00	41,194.00
5112 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	35,194.00	6,000.00	0.00	41,194.00
5112 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	28,441.93	8,210.00	0.00	36,651.93
5112 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,159.93	6,998.00	0.00	30,157.93
5112 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	23,159.93	6,998.00	0.00	30,157.93
5112 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	113,966.53	29,841.33	0.00	143,807.86
5112 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
5112 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	108,684.53	28,629.33	0.00	137,313.86
5112 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	108,684.53	28,629.33	0.00	137,313.86
5112 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	39,997.50	11,013.60	0.00	51,011.10
5112 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,040.92	4,015.60	0.00	11,056.52
5112 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	7,040.92	4,015.60	0.00	11,056.52
5112 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	32,956.58	6,998.00	0.00	39,954.58
5112 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	32,956.58	6,998.00	0.00	39,954.58
5112 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	7,046.18	1,616.80	0.00	8,662.98
5112 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,046.18	1,616.80	0.00	8,662.98
5112 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	7,046.18	1,616.80	0.00	8,662.98
5112 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	152,903.93	33,199.00	0.00	186,102.93
5112 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	152,903.93	33,199.00	0.00	186,102.93
5112 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	152,903.93	33,199.00	0.00	186,102.93
5112 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	73,828.86	18,502.93	0.00	92,331.79
5112 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	73,828.86	18,502.93	0.00	92,331.79
5112 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	73,828.86	18,502.93	0.00	92,331.79
5112 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	73,828.86	18,502.93	0.00	92,331.79
5112 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	20,100.00	2,400.00	0.00	22,500.00
5112 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	20,100.00	2,400.00	0.00	22,500.00
5112 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5112 0 01132 00263601S5023 11200 122001	Personal eventual	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5112 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
5112 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00
5112 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	9,995.00	3,998.00	0.00	13,993.00
5112 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	9,995.00	3,998.00	0.00	13,993.00
5112 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,995.00	3,998.00	0.00	13,993.00
5112 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	9,995.00	3,998.00	0.00	13,993.00
<b>5113</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>1,258,387.94</b>	<b>317,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,576,276.94</b>
5113 0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,258,387.94	317,889.00	0.00	1,576,276.94
5113 0 01100	PRESIDENCIA	39,795.00	11,084.00	0.00	50,879.00
5113 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	39,795.00	11,084.00	0.00	50,879.00
5113 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	39,795.00	11,084.00	0.00	50,879.00
5113 0 01100 00263302S5001 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
5113 0 01100 00263302S5001 11200 134001	Compensaciones confianza	34,704.00	11,084.00	0.00	45,788.00
5113 0 01110	DIRECCION	68,488.00	17,918.00	0.00	86,406.00
5113 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	68,488.00	17,918.00	0.00	86,406.00
5113 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	68,488.00	17,918.00	0.00	86,406.00
5113 0 01110 00263603S5002 11200 132003	Prima vacacional confianza	21,188.00	0.00	0.00	21,188.00
5113 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	47,300.00	17,918.00	0.00	65,218.00
5113 0 01112	SALUD MENTAL	51,062.00	11,707.00	0.00	62,769.00
5113 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	40,849.75	9,365.65	0.00	50,215.40
5113 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	40,849.75	9,365.65	0.00	50,215.40
5113 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	3,919.35	1,306.45	0.00	5,225.80
5113 0 01112 00232302S5003 11200 132003	Prima vacacional confianza	10,050.40	0.00	0.00	10,050.40
5113 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	26,880.00	8,059.20	0.00	34,939.20
5113 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	10,212.25	2,341.35	0.00	12,553.60
5113 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,212.25	2,341.35	0.00	12,553.60
5113 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	979.65	326.55	0.00	1,306.20
5113 0 01112 00232302S5004 11200 132003	Prima vacacional confianza	2,512.60	0.00	0.00	2,512.60
5113 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	6,720.00	2,014.80	0.00	8,734.80
5113 0 01113	ADMINISTRACION	303,123.00	79,119.00	0.00	382,242.00
5113 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	130,798.50	42,150.00	0.00	172,948.50
5113 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	130,798.50	42,150.00	0.00	172,948.50
5113 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	130,798.50	42,150.00	0.00	172,948.50
5113 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	43,506.50	14,050.00	0.00	57,556.50
5113 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	43,506.50	14,050.00	0.00	57,556.50
5113 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	43,506.50	14,050.00	0.00	57,556.50
5113 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	108,079.52	19,592.28	0.00	127,671.80
5113 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	108,079.52	19,592.28	0.00	127,671.80
5113 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	61,896.22	15,474.49	0.00	77,370.71
5113 0 01113 00263602S5005 11200 132003	Prima vacacional confianza	42,444.80	0.00	0.00	42,444.80
5113 0 01113 00263602S5005 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,738.50	4,117.79	0.00	7,856.29
5113 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	20,738.48	3,326.72	0.00	24,065.20
5113 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	20,738.48	3,326.72	0.00	24,065.20
5113 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	9,193.78	2,298.51	0.00	11,492.29
5113 0 01113 00263605S5006 11200 132003	Prima vacacional confianza	10,611.20	0.00	0.00	10,611.20
5113 0 01113 00263605S5006 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	933.50	1,028.21	0.00	1,961.71
5113 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	89,401.00	19,508.00	0.00	108,909.00
5113 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	89,401.00	19,508.00	0.00	108,909.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	89,401.00	19,508.00	0.00	108,909.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5113 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	27,594.00	6,898.00	0.00	34,492.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 132003	Prima vacacional confianza	23,044.00	0.00	0.00	23,044.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	33,550.00	12,170.00	0.00	45,720.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,760.00	440.00	0.00	2,200.00
5113 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	77,450.00	22,450.00	0.00	99,900.00
5113 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	77,450.00	22,450.00	0.00	99,900.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	77,450.00	22,450.00	0.00	99,900.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	39,031.00	9,758.00	0.00	48,789.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,663.00	0.00	0.00	11,663.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	6,296.00	0.00	6,296.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	24,292.00	5,780.00	0.00	30,072.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,464.00	616.00	0.00	3,080.00
5113 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	41,460.00	12,594.00	0.00	54,054.00
5113 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	41,460.00	12,594.00	0.00	54,054.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	41,460.00	12,594.00	0.00	54,054.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	16,368.00	4,092.00	0.00	20,460.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200 132003	Prima vacacional confianza	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,938.00	0.00	2,938.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	16,992.00	5,564.00	0.00	22,556.00
5113 0 01117	BIOPARQUE	80,760.00	19,092.00	0.00	99,852.00
5113 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	40,380.00	9,546.00	0.00	49,926.00
5113 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	40,380.00	9,546.00	0.00	49,926.00
5113 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	10,654.00	2,663.50	0.00	13,317.50
5113 0 01117 00263201S5011 11200 132003	Prima vacacional confianza	7,641.00	0.00	0.00	7,641.00
5113 0 01117 00263201S5011 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	2,546.00	1,076.50	0.00	3,622.50
5113 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	14,475.00	4,540.00	0.00	19,015.00
5113 0 01117 00263201S5011 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	5,064.00	1,266.00	0.00	6,330.00
5113 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	40,380.00	9,546.00	0.00	49,926.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	40,380.00	9,546.00	0.00	49,926.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	10,654.00	2,663.50	0.00	13,317.50
5113 0 01117 00263201S5012 11200 132003	Prima vacacional confianza	7,641.00	0.00	0.00	7,641.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	2,546.00	1,076.50	0.00	3,622.50
5113 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	14,475.00	4,540.00	0.00	19,015.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	5,064.00	1,266.00	0.00	6,330.00
5113 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	349,601.94	84,681.00	0.00	434,282.94
5113 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	56,984.47	13,595.97	0.00	70,580.44
5113 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	56,984.47	13,595.97	0.00	70,580.44
5113 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	38,464.14	9,964.03	0.00	48,428.17
5113 0 01127 00256302S5013 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,373.33	0.00	0.00	11,373.33
5113 0 01127 00256302S5013 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	520.48	1,169.78	0.00	1,690.26
5113 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	6,065.16	2,321.82	0.00	8,386.98
5113 0 01127 00256302S5013 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	561.36	140.34	0.00	701.70
5113 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	30,009.37	7,378.28	0.00	37,387.65
5113 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	30,009.37	7,378.28	0.00	37,387.65
5113 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	19,232.08	4,982.02	0.00	24,214.10
5113 0 01127 00256302S5014 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
5113 0 01127 00256302S5014 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	259.98	584.30	0.00	844.28
5113 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80
5113 0 01127 00256302S5014 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
5113 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	29,356.70	7,206.08	0.00	36,562.78
5113 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	29,356.70	7,206.08	0.00	36,562.78

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5113 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	18,580.99	4,813.35	0.00	23,394.34
5113 0 01127 00256302S5015 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
5113 0 01127 00256302S5015 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	258.40	580.77	0.00	839.17
5113 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80
5113 0 01127 00256302S5015 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
5113 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	29,254.53	7,182.74	0.00	36,437.27
5113 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	29,254.53	7,182.74	0.00	36,437.27
5113 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	18,477.24	4,786.48	0.00	23,263.72
5113 0 01127 00256302S5016 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
5113 0 01127 00256302S5016 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	259.98	584.30	0.00	844.28
5113 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80
5113 0 01127 00256302S5016 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
5113 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	30,007.79	7,374.75	0.00	37,382.54
5113 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	30,007.79	7,374.75	0.00	37,382.54
5113 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	19,232.08	4,982.02	0.00	24,214.10
5113 0 01127 00256302S5017 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
5113 0 01127 00256302S5017 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	258.40	580.77	0.00	839.17
5113 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80
5113 0 01127 00256302S5017 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
5113 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	30,007.79	7,374.75	0.00	37,382.54
5113 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	30,007.79	7,374.75	0.00	37,382.54
5113 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	19,232.08	4,982.02	0.00	24,214.10
5113 0 01127 00256302S5018 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
5113 0 01127 00256302S5018 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	258.40	580.77	0.00	839.17
5113 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80
5113 0 01127 00256302S5018 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
5113 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	30,007.79	7,374.75	0.00	37,382.54
5113 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	30,007.79	7,374.75	0.00	37,382.54
5113 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	19,232.08	4,982.02	0.00	24,214.10
5113 0 01127 00256302S5019 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
5113 0 01127 00256302S5019 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	258.40	580.77	0.00	839.17
5113 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80
5113 0 01127 00256302S5019 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
5113 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	56,984.47	13,595.97	0.00	70,580.44
5113 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	56,984.47	13,595.97	0.00	70,580.44
5113 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	38,464.14	9,964.03	0.00	48,428.17
5113 0 01127 00256302S5020 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,373.33	0.00	0.00	11,373.33
5113 0 01127 00256302S5020 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	520.48	1,169.78	0.00	1,690.26
5113 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	6,065.16	2,321.82	0.00	8,386.98
5113 0 01127 00256302S5020 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	561.36	140.34	0.00	701.70
5113 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	6,069.70	2,323.56	0.00	8,393.26
5113 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,069.70	2,323.56	0.00	8,393.26
5113 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	6,069.70	2,323.56	0.00	8,393.26
5113 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	50,919.33	11,274.15	0.00	62,193.48
5113 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	50,919.33	11,274.15	0.00	62,193.48
5113 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	38,464.14	9,964.03	0.00	48,428.17
5113 0 01127 00265302S5021 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,373.33	0.00	0.00	11,373.33
5113 0 01127 00265302S5021 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	520.48	1,169.78	0.00	1,690.26
5113 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	561.38	140.34	0.00	701.72
5113 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	36,042.00	10,599.00	0.00	46,641.00
5113 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	36,042.00	10,599.00	0.00	46,641.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	36,042.00	10,599.00	0.00	46,641.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5113 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	5,329.00	1,332.00	0.00	6,661.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,513.00	0.00	0.00	5,513.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,221.00	0.00	2,221.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	25,200.00	7,046.00	0.00	32,246.00
5113 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	46,445.00	12,484.00	0.00	58,929.00
5113 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	46,445.00	12,484.00	0.00	58,929.00
5113 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	46,445.00	12,484.00	0.00	58,929.00
5113 0 01132 00263601S5023 11200 132003	Prima vacacional confianza	7,341.00	0.00	0.00	7,341.00
5113 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	39,104.00	12,484.00	0.00	51,588.00
5113 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	31,275.00	7,110.00	0.00	38,385.00
5113 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	31,275.00	7,110.00	0.00	38,385.00
5113 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	31,275.00	7,110.00	0.00	38,385.00
5113 0 01133 00271602S5024 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00
5113 0 01133 00271602S5024 11200 134001	Compensaciones confianza	25,200.00	7,110.00	0.00	32,310.00
5113 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	43,485.00	9,543.00	0.00	53,028.00
5113 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	43,485.00	9,543.00	0.00	53,028.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	43,485.00	9,543.00	0.00	53,028.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	5,222.00	1,305.00	0.00	6,527.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,063.00	0.00	0.00	11,063.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	27,200.00	8,238.00	0.00	35,438.00
<b>5115</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>262,256.01</b>	<b>65,563.99</b>	<b>0.00</b>	<b>327,820.00</b>
5115 0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	262,256.01	65,563.99	0.00	327,820.00
5115 0 01112	SALUD MENTAL	3,544.00	886.00	0.00	4,430.00
5115 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	2,835.38	708.85	0.00	3,544.23
5115 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,835.38	708.85	0.00	3,544.23
5115 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,835.38	708.85	0.00	3,544.23
5115 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	708.62	177.15	0.00	885.77
5115 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	708.62	177.15	0.00	885.77
5115 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	708.62	177.15	0.00	885.77
5115 0 01113	ADMINISTRACION	38,984.00	9,746.00	0.00	48,730.00
5115 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	31,185.21	7,796.30	0.00	38,981.51
5115 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	31,185.21	7,796.30	0.00	38,981.51
5115 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	31,185.21	7,796.30	0.00	38,981.51
5115 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	7,798.79	1,949.70	0.00	9,748.49
5115 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,798.79	1,949.70	0.00	9,748.49
5115 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	7,798.79	1,949.70	0.00	9,748.49
5115 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	21,264.00	5,316.00	0.00	26,580.00
5115 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	21,264.00	5,316.00	0.00	26,580.00
5115 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	21,264.00	5,316.00	0.00	26,580.00
5115 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	21,264.00	5,316.00	0.00	26,580.00
5115 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	14,176.00	3,544.00	0.00	17,720.00
5115 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	14,176.00	3,544.00	0.00	17,720.00
5115 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	14,176.00	3,544.00	0.00	17,720.00
5115 0 01115 00263302S5009 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	14,176.00	3,544.00	0.00	17,720.00
5115 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	7,088.00	1,772.00	0.00	8,860.00
5115 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	7,088.00	1,772.00	0.00	8,860.00
5115 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,088.00	1,772.00	0.00	8,860.00
5115 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	7,088.00	1,772.00	0.00	8,860.00
5115 0 01117	BIOPARQUE	21,264.00	5,316.00	0.00	26,580.00
5115 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna	10,632.00	2,658.00	0.00	13,290.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	silvestre, endémica y exótica				
5115 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,632.00	2,658.00	0.00	13,290.00
5115 0 01117 00263201S5011 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	10,632.00	2,658.00	0.00	13,290.00
5115 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	10,632.00	2,658.00	0.00	13,290.00
5115 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,632.00	2,658.00	0.00	13,290.00
5115 0 01117 00263201S5012 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	10,632.00	2,658.00	0.00	13,290.00
5115 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	148,848.01	37,211.99	0.00	186,060.00
5115 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	24,795.07	6,198.77	0.00	30,993.84
5115 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	24,795.07	6,198.77	0.00	30,993.84
5115 0 01127 00256302S5013 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	24,795.07	6,198.77	0.00	30,993.84
5115 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5014 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5015 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5016 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	12,461.52	3,115.38	0.00	15,576.90
5115 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	12,461.52	3,115.38	0.00	15,576.90
5115 0 01127 00256302S5017 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,461.52	3,115.38	0.00	15,576.90
5115 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5018 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5019 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
5115 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	24,795.07	6,198.77	0.00	30,993.84
5115 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	24,795.07	6,198.77	0.00	30,993.84
5115 0 01127 00256302S5020 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	24,795.07	6,198.77	0.00	30,993.84
5115 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	24,795.10	6,198.77	0.00	30,993.87
5115 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	24,795.10	6,198.77	0.00	30,993.87
5115 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	24,795.10	6,198.77	0.00	30,993.87
5115 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	3,544.00	886.00	0.00	4,430.00
5115 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	3,544.00	886.00	0.00	4,430.00
5115 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,544.00	886.00	0.00	4,430.00
5115 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,544.00	886.00	0.00	4,430.00
5115 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	3,544.00	886.00	0.00	4,430.00
5115 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	3,544.00	886.00	0.00	4,430.00
5115 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,544.00	886.00	0.00	4,430.00
5115 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,544.00	886.00	0.00	4,430.00
<b>5120</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,596,371.38</b>	<b>675,169.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,271,541.26</b>
<b>5121</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>136,223.20</b>	<b>158,550.31</b>	<b>0.00</b>	<b>294,773.51</b>
5121 0	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	136,223.20	158,550.31	0.00	294,773.51
5121 0 01100	PRESIDENCIA	31,264.66	51,888.88	0.00	83,153.54
5121 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	29,632.76	49,945.37	0.00	79,578.13
5121 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	29,632.76	49,945.37	0.00	79,578.13
5121 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	19,020.69	0.00	0.00	19,020.69





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5121 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	9,041.04	49,945.37	0.00	58,986.41
5121 0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	1,571.03	0.00	0.00	1,571.03
5121 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	1,631.90	1,943.51	0.00	3,575.41
5121 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,631.90	1,943.51	0.00	3,575.41
5121 0 01100 00263305S5026 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	662.14	0.00	0.00	662.14
5121 0 01100 00263305S5026 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	969.76	1,943.51	0.00	2,913.27
5121 0 01110	DIRECCION	3,932.47	3,057.80	0.00	6,990.27
5121 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	3,932.47	3,057.80	0.00	6,990.27
5121 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,932.47	3,057.80	0.00	6,990.27
5121 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,157.77	0.00	0.00	1,157.77
5121 0 01110 00263603S5002 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,351.00	0.00	0.00	2,351.00
5121 0 01110 00263603S5002 11200 215001	Impresos	0.00	3,057.80	0.00	3,057.80
5121 0 01110 00263603S5002 11200 216001	Artículos de limpieza	423.70	0.00	0.00	423.70
5121 0 01112	SALUD MENTAL	0.00	57.50	0.00	57.50
5121 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	0.00	57.50	0.00	57.50
5121 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	57.50	0.00	57.50
5121 0 01112 00232302S5003 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	57.50	0.00	57.50
5121 0 01113	ADMINISTRACION	10,284.66	60,514.95	0.00	70,799.61
5121 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	10,284.66	60,514.95	0.00	70,799.61
5121 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,284.66	60,514.95	0.00	70,799.61
5121 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	7,184.10	771.86	0.00	7,955.96
5121 0 01113 00263602S5005 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,839.76	5,254.66	0.00	7,094.42
5121 0 01113 00263602S5005 11200 215001	Impresos	0.00	52,548.00	0.00	52,548.00
5121 0 01113 00263602S5005 11200 216001	Artículos de limpieza	1,260.80	1,940.43	0.00	3,201.23
5121 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	21,031.39	10,908.49	0.00	31,939.88
5121 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	11,543.42	10,359.30	0.00	21,902.72
5121 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	11,543.42	10,359.30	0.00	21,902.72
5121 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,237.10	981.64	0.00	4,218.74
5121 0 01114 00232302S5007 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	2,410.41	0.00	2,410.41
5121 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	672.80	6,967.25	0.00	7,640.05
5121 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	7,633.52	0.00	0.00	7,633.52
5121 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	9,487.97	549.19	0.00	10,037.16
5121 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	9,487.97	549.19	0.00	10,037.16
5121 0 01114 00232302S5008 15100 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	549.19	0.00	549.19
5121 0 01114 00232302S5008 15100 212001	Artículos de computo consumibles	7,960.71	0.00	0.00	7,960.71
5121 0 01114 00232302S5008 15100 215001	Impresos	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
5121 0 01114 00232302S5008 15100 216001	Artículos de limpieza	216.46	0.00	0.00	216.46
5121 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	1,572.33	0.00	0.00	1,572.33
5121 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	1,572.33	0.00	0.00	1,572.33
5121 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,572.33	0.00	0.00	1,572.33
5121 0 01115 00263302S5009 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,506.33	0.00	0.00	1,506.33
5121 0 01115 00263302S5009 11200 216001	Artículos de limpieza	66.00	0.00	0.00	66.00
5121 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	3,766.45	0.00	0.00	3,766.45
5121 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	3,766.45	0.00	0.00	3,766.45
5121 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,766.45	0.00	0.00	3,766.45
5121 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,495.01	0.00	0.00	3,495.01
5121 0 01116 00263302S5010 11200 216001	Artículos de limpieza	271.44	0.00	0.00	271.44
5121 0 01117	BIOPARQUE	11,188.84	10,999.64	0.00	22,188.48
5121 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	11,188.84	10,999.64	0.00	22,188.48



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5121 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	11,188.84	10,999.64	0.00	22,188.48
5121 0 01117 00263201S5011 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,648.57	0.00	0.00	2,648.57
5121 0 01117 00263201S5011 11200 215001	Impresos	281.36	1,160.00	0.00	1,441.36
5121 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	7,975.46	9,839.64	0.00	17,815.10
5121 0 01117 00263201S5011 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	283.45	0.00	0.00	283.45
5121 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	31,894.03	18,761.51	0.00	50,655.54
5121 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	3,064.85	1,178.98	0.00	4,243.83
5121 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,064.85	1,178.98	0.00	4,243.83
5121 0 01127 00256302S5013 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	263.96	0.00	0.00	263.96
5121 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	2,800.89	1,178.98	0.00	3,979.87
5121 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	1,694.28	827.02	0.00	2,521.30
5121 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,694.28	827.02	0.00	2,521.30
5121 0 01127 00256302S5014 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	192.54	0.00	0.00	192.54
5121 0 01127 00256302S5014 11200 216001	Artículos de limpieza	1,501.74	827.02	0.00	2,328.76
5121 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	2,059.45	1,044.65	0.00	3,104.10
5121 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,059.45	1,044.65	0.00	3,104.10
5121 0 01127 00256302S5015 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	178.56	0.00	0.00	178.56
5121 0 01127 00256302S5015 11200 216001	Artículos de limpieza	1,880.89	1,044.65	0.00	2,925.54
5121 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	1,876.22	34.57	0.00	1,910.79
5121 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,876.22	34.57	0.00	1,910.79
5121 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	296.36	34.57	0.00	330.93
5121 0 01127 00256302S5016 11200 216001	Artículos de limpieza	1,579.86	0.00	0.00	1,579.86
5121 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	1,665.67	962.14	0.00	2,627.81
5121 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,665.67	962.14	0.00	2,627.81
5121 0 01127 00256302S5017 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	79.04	0.00	0.00	79.04
5121 0 01127 00256302S5017 11200 216001	Artículos de limpieza	1,586.63	962.14	0.00	2,548.77
5121 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	1,833.60	1,284.02	0.00	3,117.62
5121 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,833.60	1,284.02	0.00	3,117.62
5121 0 01127 00256302S5018 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	131.80	459.90	0.00	591.70
5121 0 01127 00256302S5018 11200 216001	Artículos de limpieza	1,701.80	824.12	0.00	2,525.92
5121 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	2,935.68	2,474.07	0.00	5,409.75
5121 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,935.68	2,474.07	0.00	5,409.75
5121 0 01127 00256302S5019 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	352.55	0.00	0.00	352.55
5121 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	952.19	2,474.07	0.00	3,426.26
5121 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	1,630.94	0.00	0.00	1,630.94
5121 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	7,643.68	4,286.56	0.00	11,930.24
5121 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,643.68	4,286.56	0.00	11,930.24
5121 0 01127 00256302S5020 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	5,183.09	0.00	0.00	5,183.09
5121 0 01127 00256302S5020 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	1,490.33	0.00	1,490.33
5121 0 01127 00256302S5020 11200 215001	Impresos	0.00	1,939.52	0.00	1,939.52
5121 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	2,460.59	799.21	0.00	3,259.80
5121 0 01127 00256302S5020 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	57.50	0.00	57.50
5121 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	9,120.60	6,669.50	0.00	15,790.10
5121 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,120.60	6,669.50	0.00	15,790.10
5121 0 01127 00265302S5021 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,431.43	0.00	0.00	2,431.43
5121 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,330.80	4,423.74	0.00	6,754.54
5121 0 01127 00265302S5021 11200 215001	Impresos	2,865.43	2,245.76	0.00	5,111.19
5121 0 01127 00265302S5021 11200 216001	Artículos de limpieza	1,492.94	0.00	0.00	1,492.94
5121 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,199.72	581.16	0.00	4,780.88
5121 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	4,199.72	581.16	0.00	4,780.88
5121 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,199.72	581.16	0.00	4,780.88

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5121 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,148.41	581.16	0.00	2,729.57
5121 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	2,051.31	0.00	0.00	2,051.31
5121 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	13,026.80	471.76	0.00	13,498.56
5121 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	13,026.80	471.76	0.00	13,498.56
5121 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,026.80	471.76	0.00	13,498.56
5121 0 01132 00263601S5023 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	471.76	0.00	471.76
5121 0 01132 00263601S5023 11200 215001	Impresos	13,026.80	0.00	0.00	13,026.80
5121 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	2,386.35	0.00	0.00	2,386.35
5121 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	2,386.35	0.00	0.00	2,386.35
5121 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,386.35	0.00	0.00	2,386.35
5121 0 01133 00271602S5024 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,506.35	0.00	0.00	1,506.35
5121 0 01133 00271602S5024 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	880.00	0.00	0.00	880.00
5121 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	1,675.50	1,308.62	0.00	2,984.12
5121 0 01134 00271602S5025	Dif usión de Actividades y Acciones	1,675.50	1,308.62	0.00	2,984.12
5121 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,675.50	1,308.62	0.00	2,984.12
5121 0 01134 00271602S5025 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	1,224.12	0.00	1,224.12
5121 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	1,675.50	84.50	0.00	1,760.00
<b>5122</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>1,139,190.01</b>	<b>329,307.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,468,497.28</b>
5122 0	Alimentos y Utensilios	1,139,190.01	329,307.27	0.00	1,468,497.28
5122 0 01100	PRESIDENCIA	26,697.08	6,864.70	0.00	33,561.78
5122 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	18,323.00	0.00	0.00	18,323.00
5122 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	18,323.00	0.00	0.00	18,323.00
5122 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	17,676.73	0.00	0.00	17,676.73
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	8,374.08	6,864.70	0.00	15,238.78
5122 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,374.08	6,864.70	0.00	15,238.78
5122 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	8,374.08	6,864.70	0.00	15,238.78
5122 0 01110	DIRECCION	9,936.36	3,880.00	0.00	13,816.36
5122 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	9,936.36	3,880.00	0.00	13,816.36
5122 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,936.36	3,880.00	0.00	13,816.36
5122 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	9,400.36	3,880.00	0.00	13,280.36
5122 0 01110 00263603S5002 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	536.00	0.00	0.00	536.00
5122 0 01112	SALUD MENTAL	0.00	146.00	0.00	146.00
5122 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	0.00	146.00	0.00	146.00
5122 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	146.00	0.00	146.00
5122 0 01112 00232302S5003 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	146.00	0.00	146.00
5122 0 01113	ADMINISTRACION	1,828.00	536.00	0.00	2,364.00
5122 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	1,828.00	536.00	0.00	2,364.00
5122 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,828.00	536.00	0.00	2,364.00
5122 0 01113 00263602S5005 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,428.00	0.00	0.00	1,428.00
5122 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	400.00	536.00	0.00	936.00
5122 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
5122 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
5122 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
5122 0 01116 00263302S5010 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
5122 0 01117	BIOPARQUE	481,412.03	136,429.70	0.00	617,841.73
5122 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	481,412.03	136,429.70	0.00	617,841.73
5122 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	359,137.84	97,311.00	0.00	456,448.84
5122 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	359,137.84	97,311.00	0.00	456,448.84

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5122 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	122,274.19	39,118.70	0.00	161,392.89
5122 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	122,274.19	39,118.70	0.00	161,392.89
5122 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	550,303.34	158,819.05	0.00	709,122.39
5122 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	60,623.24	23,467.12	0.00	84,090.36
5122 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	49,780.07	23,467.12	0.00	73,247.19
5122 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	48,984.31	23,380.12	0.00	72,364.43
5122 0 01127 00256302S5013 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	795.76	87.00	0.00	882.76
5122 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,843.17	0.00	0.00	10,843.17
5122 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	10,843.17	0.00	0.00	10,843.17
5122 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	39,369.36	9,843.65	0.00	49,213.01
5122 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	32,410.92	9,843.65	0.00	42,254.57
5122 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	32,338.42	9,843.65	0.00	42,182.07
5122 0 01127 00256302S5014 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	72.50	0.00	0.00	72.50
5122 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,958.44	0.00	0.00	6,958.44
5122 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,958.44	0.00	0.00	6,958.44
5122 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	36,415.18	12,330.95	0.00	48,746.13
5122 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	30,140.74	12,330.95	0.00	42,471.69
5122 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	30,140.74	12,330.95	0.00	42,471.69
5122 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,274.44	0.00	0.00	6,274.44
5122 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,274.44	0.00	0.00	6,274.44
5122 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	38,959.81	12,275.57	0.00	51,235.38
5122 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	33,172.67	12,275.57	0.00	45,448.24
5122 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	33,172.67	12,275.57	0.00	45,448.24
5122 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,787.14	0.00	0.00	5,787.14
5122 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	5,787.14	0.00	0.00	5,787.14
5122 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	35,411.49	13,793.32	0.00	49,204.81
5122 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	28,262.34	13,793.32	0.00	42,055.66
5122 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	28,262.34	13,793.32	0.00	42,055.66
5122 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,149.15	0.00	0.00	7,149.15
5122 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,149.15	0.00	0.00	7,149.15
5122 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	36,887.80	18,440.81	0.00	55,328.61
5122 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	30,307.16	18,440.81	0.00	48,747.97
5122 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	29,170.36	18,250.57	0.00	47,420.93
5122 0 01127 00256302S5018 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	1,136.80	190.24	0.00	1,327.04
5122 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,580.64	0.00	0.00	6,580.64
5122 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,580.64	0.00	0.00	6,580.64
5122 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	36,536.88	11,720.95	0.00	48,257.83
5122 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	29,315.33	11,720.95	0.00	41,036.28
5122 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	29,315.33	11,720.95	0.00	41,036.28
5122 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,221.55	0.00	0.00	7,221.55

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>					
5122 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,221.55	0.00	0.00	7,221.55
5122 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	6,062.00	0.00	0.00	6,062.00
5122 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
5122 0 01127 00256302S5020 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
5122 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,772.00	0.00	0.00	3,772.00
5122 0 01127 00256302S5020 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,772.00	0.00	0.00	3,772.00
5122 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	260,037.58	56,946.68	0.00	316,984.26
5122 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	44,706.78	3,179.08	0.00	47,885.86
5122 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	23,684.10	3,179.08	0.00	26,863.18
5122 0 01127 00265302S5021 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	21,022.68	0.00	0.00	21,022.68
5122 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	215,330.80	53,767.60	0.00	269,098.40
5122 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	215,330.80	53,767.60	0.00	269,098.40
5122 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	55,974.10	14,718.30	0.00	70,692.40
5122 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	1,171.60	795.30	0.00	1,966.90
5122 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,171.60	795.30	0.00	1,966.90
5122 0 01131 00262302S5022 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,171.60	795.30	0.00	1,966.90
5122 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	54,802.50	13,923.00	0.00	68,725.50
5122 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	54,802.50	13,923.00	0.00	68,725.50
5122 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	54,802.50	13,923.00	0.00	68,725.50
5122 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	6,177.10	7,913.52	0.00	14,090.62
5122 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	6,177.10	7,913.52	0.00	14,090.62
5122 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,177.10	7,913.52	0.00	14,090.62
5122 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,177.10	7,913.52	0.00	14,090.62
<b>5123</b>	<b>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</b>	<b>7,472.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,472.72</b>
5123 0	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	7,472.72	0.00	0.00	7,472.72
5123 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	7,472.72	0.00	0.00	7,472.72
5123 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	7,472.72	0.00	0.00	7,472.72
5123 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	7,472.72	0.00	0.00	7,472.72
5123 0 01114 00232302S5008 15100 235001	Productos químicos farmacéuticos y de I	7,472.72	0.00	0.00	7,472.72
<b>5124</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>46,130.20</b>	<b>11,439.10</b>	<b>0.00</b>	<b>57,569.30</b>
5124 0	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	46,130.20	11,439.10	0.00	57,569.30
5124 0 01100	PRESIDENCIA	3,651.72	429.00	0.00	4,080.72
5124 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	3,651.72	429.00	0.00	4,080.72
5124 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,651.72	429.00	0.00	4,080.72
5124 0 01100 00263302S5001 11200 244001	Madera y productos de madera	599.72	0.00	0.00	599.72
5124 0 01100 00263302S5001 11200 246001	Material eléctrico	0.00	429.00	0.00	429.00
5124 0 01100 00263302S5001 11200 248001	Materiales complementarios	2,753.00	0.00	0.00	2,753.00
5124 0 01100 00263302S5001 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	299.00	0.00	0.00	299.00
5124 0 01113	ADMINISTRACION	27,191.56	98.51	0.00	27,290.07
5124 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	27,191.56	98.51	0.00	27,290.07
5124 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	27,191.56	98.51	0.00	27,290.07



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5124 0 01113 00263602S5005 11200 244001	Madera y productos de madera	23,509.97	0.00	0.00	23,509.97
5124 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	1,237.24	98.51	0.00	1,335.75
5124 0 01113 00263602S5005 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	1,628.92	0.00	0.00	1,628.92
5124 0 01113 00263602S5005 11200 248001	Materiales complementarios	297.03	0.00	0.00	297.03
5124 0 01113 00263602S5005 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	518.40	0.00	0.00	518.40
5124 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	130.48	35.00	0.00	165.48
5124 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	130.48	35.00	0.00	165.48
5124 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	130.48	35.00	0.00	165.48
5124 0 01114 00232302S5007 11200 246001	Material eléctrico	130.48	35.00	0.00	165.48
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
5124 0 01116 00263302S5010 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	2,005.10	0.00	0.00	2,005.10
5124 0 01117	BIOPARQUE	10,483.61	351.75	0.00	10,835.36
5124 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	10,483.61	351.75	0.00	10,835.36
5124 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,483.61	351.75	0.00	10,835.36
5124 0 01117 00263201S5011 11200 246001	Material eléctrico	607.80	0.00	0.00	607.80
5124 0 01117 00263201S5011 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	7,184.00	351.75	0.00	7,535.75
5124 0 01117 00263201S5011 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	2,691.81	0.00	0.00	2,691.81
5124 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	1,607.76	4,425.70	0.00	6,033.46
5124 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	0.00	7.54	0.00	7.54
5124 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	7.54	0.00	7.54
5124 0 01127 00256302S5013 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	7.54	0.00	7.54
5124 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	0.00	375.64	0.00	375.64
5124 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	375.64	0.00	375.64
5124 0 01127 00256302S5016 11200 246001	Material eléctrico	0.00	375.64	0.00	375.64
5124 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	1,607.76	49.03	0.00	1,656.79
5124 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,607.76	49.03	0.00	1,656.79
5124 0 01127 00256302S5020 11200 246001	Material eléctrico	1,607.76	0.00	0.00	1,607.76
5124 0 01127 00256302S5020 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	49.03	0.00	49.03
5124 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	3,993.49	0.00	3,993.49
5124 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,993.49	0.00	3,993.49
5124 0 01127 00265302S5021 11200 246001	Material eléctrico	0.00	35.00	0.00	35.00
5124 0 01127 00265302S5021 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,811.94	0.00	3,811.94
5124 0 01127 00265302S5021 11200 248001	Materiales complementarios	0.00	146.55	0.00	146.55
5124 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	48.49	0.00	48.49
5124 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	0.00	48.49	0.00	48.49
5124 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	48.49	0.00	48.49
5124 0 01131 00262302S5022 11200 246001	Material eléctrico	0.00	43.00	0.00	43.00
5124 0 01131 00262302S5022 11200 248001	Materiales complementarios	0.00	5.49	0.00	5.49
5124 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	0.00	6,050.65	0.00	6,050.65
5124 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	0.00	6,050.65	0.00	6,050.65
5124 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,050.65	0.00	6,050.65
5124 0 01132 00263601S5023 11200 244001	Madera y productos de madera	0.00	3,118.25	0.00	3,118.25
5124 0 01132 00263601S5023 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	596.24	0.00	596.24
5124 0 01132 00263601S5023 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,336.16	0.00	2,336.16
5124 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	1,059.97	0.00	0.00	1,059.97
5124 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	1,059.97	0.00	0.00	1,059.97
5124 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,059.97	0.00	0.00	1,059.97
5124 0 01133 00271602S5024 11200 246001	Material eléctrico	1,059.97	0.00	0.00	1,059.97

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>5125</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>54,814.31</b>	<b>90,085.68</b>	<b>0.00</b>	<b>144,899.99</b>
5125 0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	54,814.31	90,085.68	0.00	144,899.99
5125 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	52,847.99	90,085.68	0.00	142,933.67
5125 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	14,281.68	58,411.79	0.00	72,693.47
5125 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	14,281.68	58,411.79	0.00	72,693.47
5125 0 01114 00232302S5007 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	117.80	8,230.25	0.00	8,348.05
5125 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	9,849.96	2,012.84	0.00	11,862.80
5125 0 01114 00232302S5007 11200 255001	Materiales accesorios y suministros de	4,247.92	48,168.70	0.00	52,416.62
5125 0 01114 00232302S5007 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	66.00	0.00	0.00	66.00
5125 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	38,566.31	31,673.89	0.00	70,240.20
5125 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	38,566.31	31,673.89	0.00	70,240.20
5125 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	1,090.40	26,685.37	0.00	27,775.77
5125 0 01114 00232302S5008 15100 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	7,640.06	4,988.52	0.00	12,628.58
5125 0 01114 00232302S5008 15100 255001	Materiales accesorios y suministros de	29,835.85	0.00	0.00	29,835.85
5125 0 01117	BIOPARQUE	1,966.32	0.00	0.00	1,966.32
5125 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	1,966.32	0.00	0.00	1,966.32
5125 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,966.32	0.00	0.00	1,966.32
5125 0 01117 00263201S5011 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,421.27	0.00	0.00	1,421.27
5125 0 01117 00263201S5011 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	545.05	0.00	0.00	545.05
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>119,881.70</b>	<b>72,950.83</b>	<b>0.00</b>	<b>192,832.53</b>
5126 0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	119,881.70	72,950.83	0.00	192,832.53
5126 0 01100	PRESIDENCIA	1,885.60	0.00	0.00	1,885.60
5126 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	1,885.60	0.00	0.00	1,885.60
5126 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,885.60	0.00	0.00	1,885.60
5126 0 01100 00263305S5026 11200 261001	Combustibles y lubricantes	1,885.60	0.00	0.00	1,885.60
5126 0 01113	ADMINISTRACION	106,920.54	68,065.52	0.00	174,986.06
5126 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	106,920.54	68,065.52	0.00	174,986.06
5126 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	106,920.54	68,065.52	0.00	174,986.06
5126 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	106,920.54	68,065.52	0.00	174,986.06
5126 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	8,586.38	4,885.31	0.00	13,471.69
5126 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	8,586.38	4,885.31	0.00	13,471.69
5126 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	8,586.38	4,885.31	0.00	13,471.69
5126 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	8,586.38	4,885.31	0.00	13,471.69
5126 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	100.00	0.00	0.00	100.00
5126 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	100.00	0.00	0.00	100.00
5126 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	100.00	0.00	0.00	100.00
5126 0 01116 00263302S5010 11200 261001	Combustibles y lubricantes	100.00	0.00	0.00	100.00
5126 0 01117	BIOPARQUE	1,396.18	0.00	0.00	1,396.18
5126 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	1,396.18	0.00	0.00	1,396.18
5126 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,396.18	0.00	0.00	1,396.18
5126 0 01117 00263201S5011 11200 261001	Combustibles y lubricantes	1,396.18	0.00	0.00	1,396.18
5126 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	993.00	0.00	0.00	993.00
5126 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	993.00	0.00	0.00	993.00
5126 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	993.00	0.00	0.00	993.00
5126 0 01131 00262302S5022 11200 261001	Combustibles y lubricantes	993.00	0.00	0.00	993.00



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>5127</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>5,479.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,479.25</b>
5127 0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,479.25	0.00	0.00	5,479.25
5127 0 01100	PRESIDENCIA	374.97	0.00	0.00	374.97
5127 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	374.97	0.00	0.00	374.97
5127 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	374.97	0.00	0.00	374.97
5127 0 01100 00263302S5001 11200 274001	Productos textiles	374.97	0.00	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	2,444.40	0.00	0.00	2,444.40
5127 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	2,444.40	0.00	0.00	2,444.40
5127 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,444.40	0.00	0.00	2,444.40
5127 0 01117 00263201S5011 11200 274001	Productos textiles	2,444.40	0.00	0.00	2,444.40
5127 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	1,459.28	0.00	0.00	1,459.28
5127 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	322.48	0.00	0.00	322.48
5127 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	322.48	0.00	0.00	322.48
5127 0 01127 00256302S5017 11200 274001	Productos textiles	322.48	0.00	0.00	322.48
5127 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
5127 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
5127 0 01127 00265302S5021 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>87,179.99</b>	<b>12,836.69</b>	<b>0.00</b>	<b>100,016.68</b>
5129 0	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	87,179.99	12,836.69	0.00	100,016.68
5129 0 01110	DIRECCION	0.00	5,392.78	0.00	5,392.78
5129 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	0.00	5,392.78	0.00	5,392.78
5129 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	5,392.78	0.00	5,392.78
5129 0 01110 00263603S5002 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	5,392.78	0.00	5,392.78
5129 0 01113	ADMINISTRACION	3,139.18	1,160.00	0.00	4,299.18
5129 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	3,139.18	1,160.00	0.00	4,299.18
5129 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,139.18	1,160.00	0.00	4,299.18
5129 0 01113 00263602S5005 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	200.00	1,160.00	0.00	1,360.00
5129 0 01113 00263602S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00
5129 0 01113 00263602S5005 11200 296001	Neumáticos y cámaras	299.90	0.00	0.00	299.90
5129 0 01113 00263602S5005 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	935.28	0.00	0.00	935.28
5129 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	2,571.49	58.00	0.00	2,629.49
5129 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	2,571.49	58.00	0.00	2,629.49
5129 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,571.49	58.00	0.00	2,629.49
5129 0 01114 00232302S5007 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2,526.48	0.00	0.00	2,526.48
5129 0 01114 00232302S5007 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	45.01	58.00	0.00	103.01
5129 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	7,892.64	4,171.36	0.00	12,064.00
5129 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	7,892.64	4,171.36	0.00	12,064.00
5129 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,892.64	4,171.36	0.00	12,064.00
5129 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	7,892.64	4,171.36	0.00	12,064.00
5129 0 01117	BIOPARQUE	5,143.82	0.00	0.00	5,143.82
5129 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	5,143.82	0.00	0.00	5,143.82
5129 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,143.82	0.00	0.00	5,143.82



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5129 0 01117 00263201S5011 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,143.81	0.00	0.00	1,143.81
5129 0 01117 00263201S5011 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	149.41	0.00	0.00	149.41
5129 0 01117 00263201S5011 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	3,850.60	0.00	0.00	3,850.60
5129 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	39,498.00	2,023.04	0.00	41,521.04
5129 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	0.00	1,965.04	0.00	1,965.04
5129 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,965.04	0.00	1,965.04
5129 0 01127 00256302S5015 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	1,965.04	0.00	1,965.04
5129 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	58.00	58.00	0.00	116.00
5129 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	58.00	58.00	0.00	116.00
5129 0 01127 00256302S5017 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	58.00	58.00	0.00	116.00
5129 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
5129 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
5129 0 01127 00265302S5021 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
5129 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	28,934.86	31.51	0.00	28,966.37
5129 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	28,934.86	31.51	0.00	28,966.37
5129 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	28,934.86	31.51	0.00	28,966.37
5129 0 01131 00262302S5022 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	28,865.26	0.00	0.00	28,865.26
5129 0 01131 00262302S5022 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	69.60	31.51	0.00	101.11
<b>5130</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,453,650.68</b>	<b>429,622.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,883,273.59</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>244,797.38</b>	<b>59,805.92</b>	<b>0.00</b>	<b>304,603.30</b>
5131 0	Servicios Básicos	244,797.38	59,805.92	0.00	304,603.30
5131 0 01100	PRESIDENCIA	312.90	0.00	0.00	312.90
5131 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	312.90	0.00	0.00	312.90
5131 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	312.90	0.00	0.00	312.90
5131 0 01100 00263302S5001 11200 318001	Servicio de correos	312.90	0.00	0.00	312.90
5131 0 01113	ADMINISTRACION	43,590.50	812.68	0.00	44,403.18
5131 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	43,590.50	812.68	0.00	44,403.18
5131 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	43,590.50	812.68	0.00	44,403.18
5131 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	14,466.00	0.00	0.00	14,466.00
5131 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	19,506.00	779.68	0.00	20,285.68
5131 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5131 0 01113 00263602S5005 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	7,370.00	0.00	0.00	7,370.00
5131 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	253.50	33.00	0.00	286.50
5131 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	9,647.00	709.34	0.00	10,356.34
5131 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	9,647.00	709.34	0.00	10,356.34
5131 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,647.00	709.34	0.00	10,356.34
5131 0 01114 00232302S5007 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
5131 0 01114 00232302S5007 11200 312001	Gas	426.60	0.00	0.00	426.60
5131 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	1,456.40	520.34	0.00	1,976.74
5131 0 01114 00232302S5007 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,701.00	0.00	0.00	4,701.00
5131 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	567.00	189.00	0.00	756.00
5131 0 01117	BIOPARQUE	122,884.96	47,033.68	0.00	169,918.64
5131 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	121,854.91	29,240.18	0.00	151,095.09
5131 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	121,854.91	29,240.18	0.00	151,095.09
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	100,651.91	29,240.18	0.00	129,892.09
5131 0 01117 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,486.00	0.00	0.00	2,486.00
5131 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	1,030.05	17,793.50	0.00	18,823.55
5131 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,030.05	17,793.50	0.00	18,823.55
5131 0 01117 00263201S5012 11200 312001	Gas	1,030.05	0.00	0.00	1,030.05



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5131 0 01117 00263201S5012 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	17,793.50	0.00	17,793.50
5131 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	62,220.52	8,504.90	0.00	70,725.42
5131 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	6,465.70	1,041.89	0.00	7,507.59
5131 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,465.70	1,041.89	0.00	7,507.59
5131 0 01127 00256302S5013 11200 312001	Gas	1,777.79	0.00	0.00	1,777.79
5131 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	2,213.91	557.89	0.00	2,771.80
5131 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,474.00	484.00	0.00	2,958.00
5131 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	2,801.85	602.04	0.00	3,403.89
5131 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,801.85	602.04	0.00	3,403.89
5131 0 01127 00256302S5014 11200 312001	Gas	1,030.05	0.00	0.00	1,030.05
5131 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	585.80	602.04	0.00	1,187.84
5131 0 01127 00256302S5014 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,186.00	0.00	0.00	1,186.00
5131 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	5,393.83	437.00	0.00	5,830.83
5131 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,393.83	437.00	0.00	5,830.83
5131 0 01127 00256302S5015 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	1,747.00	0.00	0.00	1,747.00
5131 0 01127 00256302S5015 11200 312001	Gas	1,281.83	0.00	0.00	1,281.83
5131 0 01127 00256302S5015 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,365.00	437.00	0.00	2,802.00
5131 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	6,906.18	543.00	0.00	7,449.18
5131 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,906.18	543.00	0.00	7,449.18
5131 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	1,842.00	0.00	0.00	1,842.00
5131 0 01127 00256302S5016 11200 312001	Gas	1,510.74	0.00	0.00	1,510.74
5131 0 01127 00256302S5016 11200 313001	Pago de agua potable	396.44	0.00	0.00	396.44
5131 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,157.00	543.00	0.00	3,700.00
5131 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	5,197.95	602.04	0.00	5,799.99
5131 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,197.95	602.04	0.00	5,799.99
5131 0 01127 00256302S5017 11200 312001	Gas	1,106.35	0.00	0.00	1,106.35
5131 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	1,171.60	602.04	0.00	1,773.64
5131 0 01127 00256302S5017 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
5131 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	10,978.23	0.00	0.00	10,978.23
5131 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,978.23	0.00	0.00	10,978.23
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	923.23	0.00	0.00	923.23
5131 0 01127 00256302S5018 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,564.00	0.00	0.00	2,564.00
5131 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	6,532.96	0.00	0.00	6,532.96
5131 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,532.96	0.00	0.00	6,532.96
5131 0 01127 00256302S5019 11200 312001	Gas	907.97	0.00	0.00	907.97
5131 0 01127 00256302S5019 11200 313001	Pago de agua potable	3,299.98	0.00	0.00	3,299.98
5131 0 01127 00256302S5019 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,325.01	0.00	0.00	2,325.01
5131 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	5,515.90	912.79	0.00	6,428.69
5131 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,515.90	912.79	0.00	6,428.69
5131 0 01127 00256302S5020 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	387.00	0.00	0.00	387.00
5131 0 01127 00256302S5020 11200 313001	Pago de agua potable	5,128.90	912.79	0.00	6,041.69
5131 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	12,427.92	4,366.14	0.00	16,794.06
5131 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	12,427.92	4,366.14	0.00	16,794.06
5131 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	5,811.00	0.00	0.00	5,811.00
5131 0 01127 00265302S5021 11200 312001	Gas	0.00	4,127.83	0.00	4,127.83
5131 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	2,614.92	238.31	0.00	2,853.23
5131 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
5131 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	6,141.50	2,360.32	0.00	8,501.82
5131 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	6,141.50	2,360.32	0.00	8,501.82
5131 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,141.50	2,360.32	0.00	8,501.82

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
5131 0 01131 00262302S5022 11200 311001		Energía eléctrica de edificios municipales	148.00	0.00	0.00	148.00
5131 0 01131 00262302S5022 11200 313001		Pago de agua potable	1,163.50	219.32	0.00	1,382.82
5131 0 01131 00262302S5022 11200 314001		Servicio telefonía tradición	4,830.00	1,756.00	0.00	6,586.00
5131 0 01131 00262302S5022 11200 316001		Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	385.00	0.00	385.00
5131 0 01134		COMUNICACION SOCIAL	0.00	385.00	0.00	385.00
5131 0 01134 00271602S5025		Difusión de Actividades y Acciones	0.00	385.00	0.00	385.00
5131 0 01134 00271602S5025 11200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	385.00	0.00	385.00
5131 0 01134 00271602S5025 11200 316001		Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	385.00	0.00	385.00
<b>5132</b>		<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>124,242.64</b>	<b>22,089.11</b>	<b>0.00</b>	<b>146,331.75</b>
5132 0		Servicios de Arrendamiento	124,242.64	22,089.11	0.00	146,331.75
5132 0 01100		PRESIDENCIA	51,867.60	8,120.00	0.00	59,987.60
5132 0 01100 00263302S5001		Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	46,559.20	8,120.00	0.00	54,679.20
5132 0 01100 00263302S5001 11200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	46,559.20	8,120.00	0.00	54,679.20
5132 0 01100 00263302S5001 11200 325001		Arrendamiento de equipo de transporte	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5132 0 01100 00263302S5001 11200 329001		Otros Arrendamientos	43,059.20	8,120.00	0.00	51,179.20
5132 0 01100 00263305S5026		Programa Amiga de la Infancia	5,308.40	0.00	0.00	5,308.40
5132 0 01100 00263305S5026 11200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,308.40	0.00	0.00	5,308.40
5132 0 01100 00263305S5026 11200 325001		Arrendamiento de equipo de transporte	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5132 0 01100 00263305S5026 11200 329001		Otros Arrendamientos	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
5132 0 01113		ADMINISTRACION	350.00	2,969.11	0.00	3,319.11
5132 0 01113 00263602S5005		Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	350.00	0.00	0.00	350.00
5132 0 01113 00263602S5005 11200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	350.00	0.00	0.00	350.00
5132 0 01113 00263602S5005 11200 327001		Arrendamiento de activos intangibles	350.00	0.00	0.00	350.00
5132 0 01113 00263605S5006		Cuenta Pública	0.00	2,969.11	0.00	2,969.11
5132 0 01113 00263605S5006 11200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,969.11	0.00	2,969.11
5132 0 01113 00263605S5006 11200 323001		Alquiler de bienes muebles	0.00	2,969.11	0.00	2,969.11
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	57,249.80	11,000.00	0.00	68,249.80
5132 0 01127 00256302S5016		CAIC Guadalupe	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
5132 0 01127 00256302S5016 11200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
5132 0 01127 00256302S5016 11200 322001		Alquiler de bienes inmuebles	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
5132 0 01127 00256302S5017		CAIC Camelia	24,249.80	0.00	0.00	24,249.80
5132 0 01127 00256302S5017 11200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	24,249.80	0.00	0.00	24,249.80
5132 0 01127 00256302S5017 11200 329001		Otros Arrendamientos	24,249.80	0.00	0.00	24,249.80
5132 0 01132		REPRESENTANTES DE AREA DIF	10,775.24	0.00	0.00	10,775.24
5132 0 01132 00263601S5023		Atención Ciudadana	10,775.24	0.00	0.00	10,775.24
5132 0 01132 00263601S5023 11200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,775.24	0.00	0.00	10,775.24
5132 0 01132 00263601S5023 11200 329001		Otros Arrendamientos	10,775.24	0.00	0.00	10,775.24
<b>5133</b>		<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>749,541.62</b>	<b>193,354.29</b>	<b>0.00</b>	<b>942,895.91</b>
5133 0		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	749,541.62	193,354.29	0.00	942,895.91
5133 0 01100		PRESIDENCIA	73,898.12	16,666.66	0.00	90,564.78
5133 0 01100 00263302S5001		Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
5133 0 01100 00263302S5001 11200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
5133 0 01100 00263302S5001 11200 334001		Proyectos de capacitación	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
5133 0 01100 00263305S5026		Programa Amiga de la Infancia	70,323.12	16,666.66	0.00	86,989.78
5133 0 01100 00263305S5026 11200		RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	70,323.12	16,666.66	0.00	86,989.78

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5133 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	70,323.12	16,666.66	0.00	86,989.78
5133 0 01112	SALUD MENTAL	102,371.40	26,124.93	0.00	128,496.33
5133 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	102,371.40	26,124.93	0.00	128,496.33
5133 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	102,371.40	26,124.93	0.00	128,496.33
5133 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	102,371.40	26,124.93	0.00	128,496.33
5133 0 01113	ADMINISTRACION	91,140.99	23,394.12	0.00	114,535.11
5133 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	91,140.99	23,394.12	0.00	114,535.11
5133 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	21,886.80	4,377.36	0.00	26,264.16
5133 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	21,886.80	4,377.36	0.00	26,264.16
5133 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	69,254.19	19,016.76	0.00	88,270.95
5133 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	69,254.19	19,016.76	0.00	88,270.95
5133 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	369,482.83	94,108.66	0.00	463,591.49
5133 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	111,863.74	27,936.06	0.00	139,799.80
5133 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	110,763.74	27,936.06	0.00	138,699.80
5133 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	110,763.74	27,936.06	0.00	138,699.80
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	257,619.09	66,172.60	0.00	323,791.69
5133 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	257,619.09	66,172.60	0.00	323,791.69
5133 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	257,619.09	66,172.60	0.00	323,791.69
5133 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	20,773.60	6,148.00	0.00	26,921.60
5133 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	20,773.60	6,148.00	0.00	26,921.60
5133 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	20,773.60	6,148.00	0.00	26,921.60
5133 0 01116 00263302S5010 11200 334001	Proyectos de capacitación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5133 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	19,673.60	6,148.00	0.00	25,821.60
5133 0 01117	BIOPARQUE	28,256.48	6,566.02	0.00	34,822.50
5133 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	28,256.48	6,566.02	0.00	34,822.50
5133 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,256.48	6,566.02	0.00	34,822.50
5133 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	28,256.48	6,566.02	0.00	34,822.50
5133 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	44,467.25	12,685.52	0.00	57,152.77
5133 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	9,666.66	6,666.66	0.00	16,333.32
5133 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,666.66	6,666.66	0.00	16,333.32
5133 0 01127 00256302S5020 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	9,666.66	6,666.66	0.00	16,333.32
5133 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	34,800.59	6,018.86	0.00	40,819.45
5133 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	34,800.59	6,018.86	0.00	40,819.45
5133 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	34,800.59	6,018.86	0.00	40,819.45
5133 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	19,150.95	7,660.38	0.00	26,811.33
5133 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	19,150.95	7,660.38	0.00	26,811.33
5133 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	19,150.95	7,660.38	0.00	26,811.33
5133 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	19,150.95	7,660.38	0.00	26,811.33
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>3,114.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,114.60</b>
5134 0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
5134 0 01117	BIOPARQUE	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
5134 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
00263201S5011 11200					

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5134 0 01117	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
5134 0 01117 00263201S5011 11200 344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
<b>5135</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>19,311.58</b>	<b>7,497.99</b>	<b>0.00</b>	<b>26,809.57</b>
5135 0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,311.58	7,497.99	0.00	26,809.57
5135 0 01110	DIRECCION	450.00	232.00	0.00	682.00
5135 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	450.00	232.00	0.00	682.00
5135 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	450.00	232.00	0.00	682.00
5135 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	450.00	232.00	0.00	682.00
5135 0 01113	ADMINISTRACION	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 0 01113 00263602S5005 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	4,967.58	1,986.00	0.00	6,953.58
5135 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	4,523.30	1,986.00	0.00	6,509.30
5135 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,523.30	1,986.00	0.00	6,509.30
5135 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	3,130.00	1,500.00	0.00	4,630.00
5135 0 01114 00232302S5007 11200 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	0.00	200.00	0.00	200.00
5135 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	993.30	286.00	0.00	1,279.30
5135 0 01114 00232302S5007 11200 359001	Mantenimiento de parques y jardines	400.00	0.00	0.00	400.00
5135 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	444.28	0.00	0.00	444.28
5135 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	444.28	0.00	0.00	444.28
5135 0 01114 00232302S5008 15100 354001	Instalación reparación y mantenimiento d	444.28	0.00	0.00	444.28
5135 0 01117	BIOPARQUE	6,176.00	5,000.00	0.00	11,176.00
5135 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	6,176.00	5,000.00	0.00	11,176.00
5135 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,176.00	5,000.00	0.00	11,176.00
5135 0 01117 00263201S5011 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	6,176.00	5,000.00	0.00	11,176.00
5135 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	7,268.00	279.99	0.00	7,547.99
5135 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 0 01127 00256302S5013 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5135 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5135 0 01127 00256302S5014 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5135 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	700.00	0.00	0.00	700.00
5135 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	700.00	0.00	0.00	700.00
5135 0 01127 00256302S5017 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	700.00	0.00	0.00	700.00
5135 0 01127 00265302S5020	Educación y Formación Integral	600.00	0.00	0.00	600.00
5135 0 01127 00265302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	600.00	0.00	0.00	600.00
5135 0 01127 00265302S5020 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	600.00	0.00	0.00	600.00
5135 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	1,850.00	279.99	0.00	2,129.99
5135 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,850.00	279.99	0.00	2,129.99
5135 0 01127 00265302S5021 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	279.99	0.00	279.99
5135 0 01127 00265302S5021 11200 359001	Mantenimiento de parques y jardines	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
<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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>109,395.29</b>	<b>6,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,283.29</b>
5137 0	Servicios de Traslado y Viáticos	109,395.29	6,888.00	0.00	116,283.29
5137 0 01100	PRESIDENCIA	81,899.04	2,818.00	0.00	84,717.04
5137 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	50,769.99	2,000.00	0.00	52,769.99
5137 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	50,769.99	2,000.00	0.00	52,769.99
5137 0 01100 00263302S5001 11200 371001	Pasajes aéreos	44,419.99	0.00	0.00	44,419.99
5137 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	6,350.00	2,000.00	0.00	8,350.00
5137 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	31,129.05	818.00	0.00	31,947.05
5137 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	31,129.05	818.00	0.00	31,947.05
5137 0 01100 00263305S5026 11200 371001	Pasajes aéreos	6,366.54	0.00	0.00	6,366.54
5137 0 01100 00263305S5026 11200 372001	Pasajes terrestres	2,730.00	818.00	0.00	3,548.00
5137 0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	21,996.51	0.00	0.00	21,996.51
5137 0 01100 00263305S5026 11200 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	36.00	0.00	0.00	36.00
5137 0 01110	DIRECCION	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
5137 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
5137 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
5137 0 01110 00263603S5002 11200 372001	Pasajes terrestres	406.00	0.00	0.00	406.00
5137 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	2,574.00	0.00	0.00	2,574.00
5137 0 01113	ADMINISTRACION	1,242.25	570.00	0.00	1,812.25
5137 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	1,242.25	570.00	0.00	1,812.25
5137 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,242.25	570.00	0.00	1,812.25
5137 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	803.00	570.00	0.00	1,373.00
5137 0 01113 00263602S5005 11200 375001	Viáticos en el país	418.25	0.00	0.00	418.25
5137 0 01113 00263602S5005 11200 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	21.00	0.00	0.00	21.00
5137 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	22,774.00	3,500.00	0.00	26,274.00
5137 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5137 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5137 0 01127 00256302S5013 11200 372001	Pasajes terrestres	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5137 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5014 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5137 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5137 0 01127 00256302S5016 11200 372001	Pasajes terrestres	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5137 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5137 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5137 0 01127 00256302S5017 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5137 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5137 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5137 0 01127 00256302S5018 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5137 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5019 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	274.00	0.00	0.00	274.00
5137 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	274.00	0.00	0.00	274.00



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5137 0 01127 00265302S5021 11200 372001	Pasajes terrestres	274.00	0.00	0.00	274.00
5137 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
5137 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	500.00	0.00	0.00	500.00
5137 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
5137 0 01131 00262302S5022 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	0.00	0.00	500.00
<b>5138</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>141,346.57</b>	<b>132,170.60</b>	<b>0.00</b>	<b>273,517.17</b>
5138 0	Servicios Oficiales	141,346.57	132,170.60	0.00	273,517.17
5138 0 01100	PRESIDENCIA	129,503.83	132,170.60	0.00	261,674.43
5138 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	129,203.83	127,392.56	0.00	256,596.39
5138 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	118,357.83	127,392.56	0.00	245,750.39
5138 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	118,357.83	127,392.56	0.00	245,750.39
5138 0 01100 00263302S5001 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
5138 0 01100 00263302S5001 14100 382001	Festividades publicas	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
5138 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	300.00	4,778.04	0.00	5,078.04
5138 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	300.00	4,778.04	0.00	5,078.04
5138 0 01100 00263305S5026 11200 382001	Festividades publicas	0.00	4,778.04	0.00	4,778.04
5138 0 01100 00263305S5026 11200 383001	Congresos convenciones y exposiciones	300.00	0.00	0.00	300.00
5138 0 01110	DIRECCION	11,842.74	0.00	0.00	11,842.74
5138 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	11,842.74	0.00	0.00	11,842.74
5138 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	11,842.74	0.00	0.00	11,842.74
5138 0 01110 00263603S5002 11200 383001	Congresos convenciones y exposiciones	11,842.74	0.00	0.00	11,842.74
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>56,901.00</b>	<b>7,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,718.00</b>
5139 0	Otros Servicios Generales	56,901.00	7,817.00	0.00	64,718.00
5139 0 01100	PRESIDENCIA	29,369.00	7,817.00	0.00	37,186.00
5139 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	29,369.00	7,817.00	0.00	37,186.00
5139 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	29,369.00	7,817.00	0.00	37,186.00
5139 0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	29,369.00	7,817.00	0.00	37,186.00
5139 0 01113	ADMINISTRACION	26,147.00	0.00	0.00	26,147.00
5139 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	26,147.00	0.00	0.00	26,147.00
5139 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	26,147.00	0.00	0.00	26,147.00
5139 0 01113 00263602S5005 11200 398001	Impuesto sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	26,147.00	0.00	0.00	26,147.00
5139 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	185.00	0.00	0.00	185.00
5139 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	185.00	0.00	0.00	185.00
5139 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	185.00	0.00	0.00	185.00
5139 0 01116 00263302S5010 11200 395001	Penas multas accesorios y actualización	185.00	0.00	0.00	185.00
5139 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5139 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5139 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5139 0 01127 00256302S5020 11200 396001	Otros gastos por responsabilidades	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>266,532.30</b>	<b>53,560.92</b>	<b>0.00</b>	<b>320,093.22</b>
<b>5240</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>266,532.30</b>	<b>53,560.92</b>	<b>0.00</b>	<b>320,093.22</b>
<b>5241</b>	<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	<b>266,121.30</b>	<b>53,560.92</b>	<b>0.00</b>	<b>319,682.22</b>
5241 0	Ayudas Sociales a Personas	266,121.30	53,560.92	0.00	319,682.22
5241 0 01100	PRESIDENCIA	40,621.36	2,349.00	0.00	42,970.36
5241 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	40,621.36	2,349.00	0.00	42,970.36
5241 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	40,621.36	2,349.00	0.00	42,970.36
5241 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	40,621.36	2,349.00	0.00	42,970.36



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5241 0 01110	DIRECCION	4,704.60	13,423.47	0.00	18,128.07
5241 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	4,704.60	13,423.47	0.00	18,128.07
5241 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,704.60	13,423.47	0.00	18,128.07
5241 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	4,704.60	13,423.47	0.00	18,128.07
5241 0 01113	ADMINISTRACION	14,434.12	92.00	0.00	14,526.12
5241 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	14,434.12	92.00	0.00	14,526.12
5241 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	14,434.12	92.00	0.00	14,526.12
5241 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	14,434.12	92.00	0.00	14,526.12
5241 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	205,747.64	37,696.45	0.00	243,444.09
5241 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	205,747.64	37,696.45	0.00	243,444.09
5241 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	187,403.64	37,696.45	0.00	225,100.09
5241 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	187,403.64	37,696.45	0.00	225,100.09
5241 0 01115 00263302S5009 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,344.00	0.00	0.00	18,344.00
5241 0 01115 00263302S5009 14100 441001	Apoyos del municipio (a personas)	18,344.00	0.00	0.00	18,344.00
5241 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	613.58	0.00	0.00	613.58
5241 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	613.58	0.00	0.00	613.58
5241 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	613.58	0.00	0.00	613.58
5241 0 01116 00263302S5010 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	613.58	0.00	0.00	613.58
<b>5243</b>	<b>Ayudas Sociales a Instituciones</b>	<b>411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411.00</b>
5243 0	Ayudas Sociales a Instituciones	411.00	0.00	0.00	411.00
5243 0 01100	PRESIDENCIA	411.00	0.00	0.00	411.00
5243 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	411.00	0.00	0.00	411.00
5243 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	411.00	0.00	0.00	411.00
5243 0 01100 00263302S5001 11200 443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	411.00	0.00	0.00	411.00
		10,157,765.75	2,876,369.98	0.00	13,034,135.73
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>95,563,128.00</b>	<b>19,347,900.78</b>	<b>19,347,900.78</b>	<b>95,563,128.00</b>
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>47,781,680.00</b>	<b>4,319,962.25</b>	<b>4,319,962.25</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	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	30,530.00	0.00	0.00	30,530.00
8110 0 01112 0143020100102	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
8110 0 01112 0143020100103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
8110 0 01112 0143020100104	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
8110 0 01112 0143020100105	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8110 0 01112 0143020100106	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
8110 0 01112 0143020100107	CURSO DE VERANO	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8110 0 01112 0143020200101	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	980.00	0.00	0.00	980.00
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



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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	TRASFONTELAR	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
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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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
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>13,598,524.05</b>	<b>2,698,032.25</b>	<b>66,949.00</b>	<b>10,967,440.80</b>
	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>13,598,524.05</b>	<b>2,698,032.25</b>	<b>66,949.00</b>	<b>10,967,440.80</b>

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>8120 0</b>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,598,524.05	2,698,032.25	66,949.00	10,967,440.80
8120 0 01112	SALUD MENTAL	143,503.75	18,447.00	0.00	125,056.75
8120 0 01112 0143020100101	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	28,532.00	372.00	0.00	28,160.00
8120 0 01112 0143020100102	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	25,620.00	924.00	0.00	24,696.00
8120 0 01112 0143020100103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	15,965.00	4,433.00	0.00	11,532.00
8120 0 01112 0143020100104	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	10,292.00	310.00	0.00	9,982.00
8120 0 01112 0143020100105	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	8,870.00	420.00	0.00	8,450.00
8120 0 01112 0143020100106	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	4,835.00	1,240.00	0.00	3,595.00
8120 0 01112 0143020100107	CURSO DE VERANO	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8120 0 01112 0143020100114	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	( 10,380.00)	3,318.00	0.00	( 13,698.00)
8120 0 01112 0143020100115	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	( 3,914.00)	1,176.00	0.00	( 5,090.00)
8120 0 01112 0143020100116	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	( 9,067.25)	2,484.00	0.00	( 11,551.25)
8120 0 01112 0143020100123	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	( 809.00)	0.00	0.00	( 809.00)
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	31.00	0.00	669.00
8120 0 01112 0143020200112	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	( 1,066.00)	84.00	0.00	( 1,150.00)
8120 0 01112 0143020200113	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	( 1,864.00)	341.00	0.00	( 2,205.00)
8120 0 01112 0143020200117	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	( 2,922.00)	588.00	0.00	( 3,510.00)
8120 0 01112 0143020300101	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	0.00	124.00	0.00	( 124.00)
8120 0 01112 0143020300102	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	( 328.00)	504.00	0.00	( 832.00)
8120 0 01112 0143020300103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	( 3,458.00)	1,468.00	0.00	( 4,926.00)
8120 0 01112 0143020300123	ATENCIÓN PSICOLÓGICA IV	( 1,382.00)	630.00	0.00	( 2,012.00)
8120 0 01113	ADMINISTRACION	9,902,763.49	2,257,143.80	66,949.00	7,712,568.69
8120 0 01113 0151010100101	DONATIVOS EN EFECTIVO	( 35,300.00)	4,515.00	0.00	( 39,815.00)
8120 0 01113 0151010100102	PROGRAMA COMPARTE CORAZÓN	( 13,400.00)	0.00	0.00	( 13,400.00)
8120 0 01113 0151010300101	BAZAR	( 16,361.10)	3,850.00	0.00	( 20,211.10)
8120 0 01113 0151020100101	DEPÓSITO EXCEDENTE EN CAJA	( 1.65)	12.15	0.00	( 13.80)
8120 0 01113 0151020100102	REDONDEO EN CIERRES DE CAJA	( 0.90)	0.00	0.00	( 0.90)
8120 0 01113 0291010100101	SUBSIDIO MUNICIPAL	15,650,752.14	760,734.65	0.00	14,890,017.49
8120 0 01113 0291010100102	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	( 5,682,925.00)	1,488,032.00	66,949.00	( 7,104,008.00)
8120 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	1,010,773.79	103,558.50	0.00	907,215.29
8120 0 01114 0143010100101	CONSULTA MÉDICA GENERAL	34,266.00	2,232.00	0.00	32,034.00
8120 0 01114 0143010100102	CONSULTA OPTOMÉTRICA	8,256.00	960.00	0.00	7,296.00
8120 0 01114 0143010100103	CONSULTA ORTOPÉDICA	6,488.00	1,798.00	0.00	4,690.00
8120 0 01114 0143010100104	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	5,186.00	744.00	0.00	4,442.00
8120 0 01114 0143010100105	VALORACIÓN MÉDICA	( 950.00)	248.00	0.00	( 1,198.00)
8120 0 01114 0143010100201	TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAOU	90.00	0.00	0.00	90.00
8120 0 01114 0143010100202	DESINTOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA	984.00	312.00	0.00	672.00
8120 0 01114 0143010100203	MASTOGRAFÍA	5,528.00	3,276.00	0.00	2,252.00
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 0143010100208	PAQUETE CHEQUEO GENERAL	( 300.00)	0.00	0.00	( 300.00)
8120 0 01114 0143010100210	PAQUETE FEMENINO	( 900.00)	300.00	0.00	( 1,200.00)
8120 0 01114 0143010100211	PAQUETE MASCULINO	( 945.00)	0.00	0.00	( 945.00)
8120 0 01114 0143010100212	PAQUETE MASCULINO II	0.00	255.00	0.00	( 255.00)
8120 0 01114 0143010100215	CERTIFICADO PRENUPCIAL MATRIMONIOS COLECTIVOS	( 30,900.00)	0.00	0.00	( 30,900.00)
8120 0 01114 0143010100301	TRANSFONTANELAR	390.00	0.00	0.00	390.00
8120 0 01114 0143010100302	CUELLO	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8120 0 01114 0143010100303	MAMARIO	1,417.00	572.00	0.00	845.00
8120 0 01114 0143010100304	ABDOMINAL COMPLETO	11,280.00	520.00	0.00	10,760.00
8120 0 01114 0143010100305	DE HIGADO Y VIAS BILIARES	1,744.00	187.00	0.00	1,557.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8120 0 01114 0143010100306	RENAL	2,107.50	0.00	0.00	2,107.50
8120 0 01114 0143010100307	PELVICO( UTERO Y ANEXOS)	2,853.00	2,080.00	0.00	773.00
8120 0 01114 0143010100308	OBSTÉTRICO	2,976.00	1,496.00	0.00	1,480.00
8120 0 01114 0143010100309	ENDOVAGINAL	21.45	143.00	0.00	( 121.55)
8120 0 01114 0143010100310	TESTICULAR	539.00	0.00	0.00	539.00
8120 0 01114 0143010100311	PRÓSTATA	( 280.50)	187.00	0.00	( 467.50)
8120 0 01114 0143010100312	INGUINAL	132.00	0.00	0.00	132.00
8120 0 01114 0143010100501	CERTIFICADO MEDICO	38,080.00	3,080.00	0.00	35,000.00
8120 0 01114 0143010100502	TOMA DE GLUCOSA CAPILAR	715.00	378.00	0.00	337.00
8120 0 01114 0143010100503	TOMA DE PRESION	( 40.00)	90.00	0.00	( 130.00)
8120 0 01114 0143010100504	RETIRO DE PUNTOS	60.00	0.00	0.00	60.00
8120 0 01114 0143010100505	SUTURAS: CABEZA Y CARA	800.00	0.00	0.00	800.00
8120 0 01114 0143010100506	SUTURA: MIEMBROS SUPERIORES (BRAZOS, MANOS Y DEDOS)	600.00	0.00	0.00	600.00
8120 0 01114 0143010100507	SUTURA: MIEMBROS INFERIORES (PIERNAS, RODILLAS Y PIES)	600.00	0.00	0.00	600.00
8120 0 01114 0143010100508	RETIRO DE TUMORACIONES (LIPOMAS, MUCOCELE, VERRUGAS, ENTRE OTROS)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8120 0 01114 0143010100509	CURACIONES	200.00	0.00	0.00	200.00
8120 0 01114 0143010100510	SERVICIO EXTRAORDINARIO	( 1,395.00)	5,700.00	0.00	( 7,095.00)
8120 0 01114 0143010100511	APLICACIÓN DE INYECCIONES	( 150.00)	60.00	0.00	( 210.00)
8120 0 01114 0143010100512	LAVADO ÓTICO	( 350.00)	0.00	0.00	( 350.00)
8120 0 01114 0143010100601	CONSULTA ODONTOLÓGICA	5,573.00	1,829.00	0.00	3,744.00
8120 0 01114 0143010100602	RADIOGRAFIA DENTAL	( 372.00)	0.00	0.00	( 372.00)
8120 0 01114 0143010100603	CEMENTADO	368.00	297.00	0.00	71.00
8120 0 01114 0143010100604	RESINA	( 5,267.00)	3,107.00	0.00	( 8,374.00)
8120 0 01114 0143010100606	LIMPIEZA DENTAL	210.00	1,750.00	0.00	( 1,540.00)
8120 0 01114 0143010100607	EXTRACCION	1,685.00	1,875.00	0.00	( 190.00)
8120 0 01114 0143010100608	AMALGAMA	1,200.00	104.00	0.00	1,096.00
8120 0 01114 0143010100609	APLICACIÓN DE SELLADORES	450.00	0.00	0.00	450.00
8120 0 01114 0143010100701	GLUCOSA	( 748.00)	144.00	0.00	( 892.00)
8120 0 01114 0143010100702	QUÍMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS	( 170.00)	0.00	0.00	( 170.00)
8120 0 01114 0143010100703	QUÍMICA SANGUINEA DE 4 ELEMENTOS	( 972.00)	104.00	0.00	( 1,076.00)
8120 0 01114 0143010100704	QUÍMICA SANGUINEA DE 6 ELEMENTOS	( 9,745.00)	3,010.00	0.00	( 12,755.00)
8120 0 01114 0143010100705	QUÍMICA SANGUINEA DE 12 ELEMENTOS	( 4,817.00)	654.00	0.00	( 5,471.00)
8120 0 01114 0143010100706	QUÍMICA SANGUINEA DE 24 ELEMENTOS	( 6,895.00)	3,990.00	0.00	( 10,885.00)
8120 0 01114 0143010100707	PERFIL DE LÍPIDOS	( 1,870.00)	560.00	0.00	( 2,430.00)
8120 0 01114 0143010100709	CALCIO	( 47.00)	0.00	0.00	( 47.00)
8120 0 01114 0143010100710	ELECTROLITOS	( 672.50)	125.00	0.00	( 797.50)
8120 0 01114 0143010100711	BIOMETRÍA HEMÁTICA	( 8,038.00)	2,241.00	0.00	( 10,279.00)
8120 0 01114 0143010100712	PRUEBA DE EMBARAZO	( 865.00)	875.00	0.00	( 1,740.00)
8120 0 01114 0143010100713	HIV	( 388.00)	198.00	0.00	( 586.00)
8120 0 01114 0143010100714	VDRL	( 330.00)	312.00	0.00	( 642.00)
8120 0 01114 0143010100715	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	( 2,864.00)	1,664.00	0.00	( 4,528.00)
8120 0 01114 0143010100716	REACCIONES FEBRILES	( 307.00)	62.00	0.00	( 369.00)
8120 0 01114 0143010100717	PERFIL REUMATOIDE	( 1,528.00)	624.00	0.00	( 2,152.00)
8120 0 01114 0143010100718	EXAMEN GENERAL DE ORINA	( 3,022.00)	1,071.00	0.00	( 4,093.00)
8120 0 01114 0143010100719	COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS	( 639.00)	73.00	0.00	( 712.00)
8120 0 01114 0143010100721	GRUPO RH	( 674.00)	186.00	0.00	( 860.00)
8120 0 01114 0143010100722	CULTIVO: FARINGEO, NASAL, VAGINAL, UROCULTIVO, COPROCULTIVO	( 6,857.00)	792.00	0.00	( 7,649.00)
8120 0 01114 0143010100723	ALFAFETOPROTEÍNA	0.00	208.00	0.00	( 208.00)
8120 0 01114 0143010100724	GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA	( 200.00)	208.00	0.00	( 408.00)
8120 0 01114 0143010100725	ANTÍGENO PROSTÁTICO	( 1,385.52)	891.00	0.00	( 2,276.52)
8120 0 01114 0143010100727	PERFIL TIROIDEO	( 9,168.00)	1,332.00	0.00	( 10,500.00)



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8120 0 01114 0143010100728	PERFIL HORMONAL	( 2,556.00)	863.00	0.00	( 3,419.00)
8120 0 01114 0143010100729	PERFIL GINECOLÓGICO	( 645.00)	0.00	0.00	( 645.00)
8120 0 01114 0143010100730	ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO	0.00	224.00	0.00	( 224.00)
8120 0 01114 0143010100731	ANTÍGENO CA 125	( 231.00)	231.00	0.00	( 462.00)
8120 0 01114 0143010100733	ANTÍGENO CA 19-9	( 260.00)	260.00	0.00	( 520.00)
8120 0 01114 0143010100738	ESTUDIO DE LABORATORIO ESPECIAL	( 8,754.00)	1,853.00	0.00	( 10,607.00)
8120 0 01114 0143010100739	PERFIL HEPÁTICO	( 254.00)	208.00	0.00	( 462.00)
8120 0 01114 0143010100740	PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA	( 114.00)	0.00	0.00	( 114.00)
8120 0 01114 0143010100741	TIEMPO DE PROTROMBINA	( 642.00)	208.00	0.00	( 850.00)
8120 0 01114 0143010100742	VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	( 47.00)	0.00	0.00	( 47.00)
8120 0 01114 0143010100743	EOSINOFILIOS EN MOCO NASAL (3)	( 432.00)	0.00	0.00	( 432.00)
8120 0 01114 0143010100744	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	( 642.00)	208.00	0.00	( 850.00)
8120 0 01114 0143010100745	PAQUETE PAPANICOLAOU	( 13,650.00)	3,328.00	0.00	( 16,978.00)
8120 0 01114 0143010100746	CERTIFICADO NUPCIAL	( 4,104.00)	624.00	0.00	( 4,728.00)
8120 0 01114 0143010104101	CRANEO AP Y LATERAL	( 18.00)	453.00	0.00	( 471.00)
8120 0 01114 0143010104102	CRANEO AP Y LATERAL TAWNE	435.00	0.00	0.00	435.00
8120 0 01114 0143010104103	PERFILAGRAMA NASAL	125.00	0.00	0.00	125.00
8120 0 01114 0143010104104	AGUJEROS ÓPTICOS	390.00	0.00	0.00	390.00
8120 0 01114 0143010104105	MUÑECA AP Y LATERAL	( 12.00)	302.00	0.00	( 314.00)
8120 0 01114 0143010104106	PELVIS AP Y VON ROSSEN	284.00	0.00	0.00	284.00
8120 0 01114 0143010104201	SENOS PARANASALES	( 416.00)	0.00	0.00	( 416.00)
8120 0 01114 0143010104203	COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL	( 555.50)	1,283.50	0.00	( 1,839.00)
8120 0 01114 0143010104205	COLUMNA CERVICAL DINÁMICAS	( 208.00)	208.00	0.00	( 416.00)
8120 0 01114 0143010104206	HOMBRO AP	( 932.00)	312.00	0.00	( 1,244.00)
8120 0 01114 0143010104208	BRAZO (HÚMERO AP Y LATERAL)	( 302.00)	0.00	0.00	( 302.00)
8120 0 01114 0143010104209	MANO AP Y OBLICUA	( 1,187.00)	266.00	0.00	( 1,453.00)
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	( 183.10)	604.00	0.00	( 787.10)
8120 0 01114 0143010104214	TOBILLO COMPARATIVO	435.00	0.00	0.00	435.00
8120 0 01114 0143010104215	PIE AP Y LATERAL	( 18.00)	0.00	0.00	( 18.00)
8120 0 01114 0143010104216	PIE AP Y OBLICUA	( 314.00)	0.00	0.00	( 314.00)
8120 0 01114 0143010104217	PIES COMPARATIVOS	220.00	650.00	0.00	( 430.00)
8120 0 01114 0143010104218	HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO)	( 828.00)	104.00	0.00	( 932.00)
8120 0 01114 0143010104219	SENOS PARANASALES PEDIÁTRICO	( 100.00)	0.00	0.00	( 100.00)
8120 0 01114 0143010104230	PIE AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	151.00	0.00	( 151.00)
8120 0 01114 0143010104232	PIES COMPARATIVOS PEDIÁTRICO	( 250.00)	0.00	0.00	( 250.00)
8120 0 01114 0143010104301	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
8120 0 01114 0143010104303	COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL	2,202.00	468.00	0.00	1,734.00
8120 0 01114 0143010104305	COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS	138.00	0.00	0.00	138.00
8120 0 01114 0143010104307	ANTEBRAZO (CUBITO Y RADIO) AP Y LATERAL	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
8120 0 01114 0143010104308	RODILLA AP Y LATERAL	( 936.00)	468.00	0.00	( 1,404.00)
8120 0 01114 0143010104309	RODILLAS COMPARATIVAS	30.00	1,300.00	0.00	( 1,270.00)
8120 0 01114 0143010104310	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7)	( 2,616.00)	312.00	0.00	( 2,928.00)
8120 0 01114 0143010104311	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL	( 2,736.00)	2,184.00	0.00	( 4,920.00)
8120 0 01114 0143010104313	CODO AP Y LATERAL	( 302.00)	453.00	0.00	( 755.00)
8120 0 01114 0143010104314	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	( 156.00)	0.00	0.00	( 156.00)
8120 0 01114 0143010104320	ANTEBRAZO (CÚBITO Y RADIO) AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	( 208.00)	104.00	0.00	( 312.00)
8120 0 01114 0143010104321	RODILLA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	104.00	0.00	( 104.00)
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	( 2,334.00)	858.00	0.00	( 3,192.00)
8120 0 01114 0143010104324	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL	( 156.00)	0.00	0.00	( 156.00)

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	PEDIÁTRICO				
8120 0 01114 0143010104326	CODO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	( 296.00)	0.00	0.00	( 296.00)
8120 0 01114 0143010104401	TORAX OSEO AP	294.00	312.00	0.00	( 18.00)
8120 0 01114 0143010104403	TELE DE TORAX	( 2,440.00)	468.00	0.00	( 2,908.00)
8120 0 01114 0143010104404	TORAX LATERAL	234.00	0.00	0.00	234.00
8120 0 01114 0143010104405	ABDOMEN SIMPLE UNA POSICIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00
8120 0 01114 0143010104406	ABDOMEN SIMPLE DOS POSICIONES	( 432.00)	0.00	0.00	( 432.00)
8120 0 01114 0143010104407	PELVIS	282.00	312.00	0.00	( 30.00)
8120 0 01114 0143010104408	FEMUR AP Y LATERAL	0.00	208.00	0.00	( 208.00)
8120 0 01114 0143010104409	TANGENCIALES DE ROTULA (30,60 Y 90)	360.00	0.00	0.00	360.00
8120 0 01114 0143010104411	ESCANOMETRÍA	( 824.00)	208.00	0.00	( 1,032.00)
8120 0 01114 0143010104412	TORAX OSEO AP PEDIÁTRICO	( 104.00)	0.00	0.00	( 104.00)
8120 0 01114 0143010104414	TELE DE TORAX PEDIÁTRICO	( 52.00)	0.00	0.00	( 52.00)
8120 0 01114 0143010104418	PELVIS PEDIÁTRICO	0.00	208.00	0.00	( 208.00)
8120 0 01114 0143010104422	ESCANOMETRÍA PEDIÁTRICO	( 2,646.00)	858.00	0.00	( 3,504.00)
8120 0 01114 0143010200101	CONSULTA 1a VEZ	24,320.00	1,860.00	0.00	22,460.00
8120 0 01114 0143010200102	CONSULTA SUBSECUENTE	( 3,199.00)	775.00	0.00	( 3,974.00)
8120 0 01114 0143010200103	TERAPIA FISICA I	8,034.00	434.00	0.00	7,600.00
8120 0 01114 0143010200104	TERAPIA FISICA II	10,532.00	7,728.00	0.00	2,804.00
8120 0 01114 0143010200105	TERAPIA FISICA III	1,342.00	9,052.00	0.00	( 7,710.00)
8120 0 01114 0143010200106	TERAPIA FISICA IV	12,906.00	2,499.00	0.00	10,407.00
8120 0 01114 0143010200107	TERAPIA OCUPACIONAL I	3,478.00	0.00	0.00	3,478.00
8120 0 01114 0143010200108	TERAPIA OCUPACIONAL II	5,630.00	1,008.00	0.00	4,622.00
8120 0 01114 0143010200109	TERAPIA OCUPACIONAL III	( 173.00)	2,604.00	0.00	( 2,777.00)
8120 0 01114 0143010200110	TERAPIA OCUPACIONAL IV	1,256.00	1,743.00	0.00	( 487.00)
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	1,462.00	126.00	0.00	1,336.00
8120 0 01114 0143010200113	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	( 647.00)	1,240.00	0.00	( 1,887.00)
8120 0 01114 0143010200114	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	( 246.00)	420.00	0.00	( 666.00)
8120 0 01114 0143010300101	CONSULTA MÉDICA GENERAL	180.00	0.00	0.00	180.00
8120 0 01114 0283010100101	SEGURO POPULAR	970,523.96	0.00	0.00	970,523.96
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	267,712.32	65,538.00	0.00	202,174.32
8120 0 01117 0141010100101	TAQUILLA DEL BIOPARQUE	318,043.00	53,424.00	0.00	264,619.00
8120 0 01117 0141010100102	PERMISO DE VENTA	( 40,800.00)	10,900.00	0.00	( 51,700.00)
8120 0 01117 0141010100103	CUOTA POR DISPENSADOR DE PAPEL	( 3,859.00)	1,214.00	0.00	( 5,073.00)
8120 0 01117 0151010200101	DONATIVOS EN ESPECIE	( 5,671.68)	0.00	0.00	( 5,671.68)
8120 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	1,034,091.70	249,370.95	0.00	784,720.75
8120 0 01127 0143030100101	DESAYUNO FRIO (BRICK)	223,120.30	52,099.50	0.00	171,020.80
8120 0 01127 0143030100102	DESAYUNO CALIENTE	47,503.70	3,855.00	0.00	43,648.70
8120 0 01127 0143030100103	AMAKINDER	5,348.30	1,437.45	0.00	3,910.85
8120 0 01127 0143030100104	AMANENE	6,107.00	1,092.00	0.00	5,015.00
8120 0 01127 0143030100105	PLENUM	18,440.40	945.00	0.00	17,495.40
8120 0 01127 0143030100106	CONSULTA DE NUTRICIÓN	2,017.00	324.00	0.00	1,693.00
8120 0 01127 0143030101101	INSCRIPCIÓN	( 1,300.00)	0.00	0.00	( 1,300.00)
8120 0 01127 0143030101102	MENSUALIDAD	281,300.00	34,800.00	0.00	246,500.00
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	( 3,800.00)	0.00	0.00	( 3,800.00)
8120 0 01127 0143030102102	MENSUALIDAD	84,900.00	15,900.00	0.00	69,000.00
8120 0 01127 0143030103101	INSCRIPCIÓN	( 15,500.00)	0.00	0.00	( 15,500.00)
8120 0 01127 0143030103102	MENSUALIDAD	70,375.00	21,900.00	0.00	48,475.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8120 0 01127 0143030104101	INSCRIPCIÓN	( 2,150.00)	250.00	0.00	( 2,400.00)
8120 0 01127 0143030104102	MENSUALIDAD	175,350.00	10,200.00	0.00	165,150.00
8120 0 01127 0143030105101	INSCRIPCIÓN	53,250.00	250.00	0.00	53,000.00
8120 0 01127 0143030105102	MENSUALIDAD	64,700.00	18,300.00	0.00	46,400.00
8120 0 01127 0143030106101	INSCRIPCIÓN	( 2,650.00)	0.00	0.00	( 2,650.00)
8120 0 01127 0143030106102	MENSUALIDAD	109,100.00	17,100.00	0.00	92,000.00
8120 0 01127 0143030107101	INSCRIPCIÓN C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	( 16,650.00)	250.00	0.00	( 16,900.00)
8120 0 01127 0143030107102	MENSUALIDAD C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	( 66,270.00)	18,330.00	0.00	( 84,600.00)
8120 0 01127 0151010100101	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	52,338.00	0.00	( 52,338.00)
8120 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	( 461.00)	3,974.00	0.00	( 4,435.00)
8120 0 01131 0143040100101	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	( 461.00)	1,274.00	0.00	( 1,735.00)
8120 0 01131 0151010100102	PROGRAMA COMPORTE CORAZÓN	0.00	2,700.00	0.00	( 2,700.00)
<b>8140</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,554,981.00</b>	<b>1,554,981.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,554,981.00</b>	<b>1,554,981.00</b>	<b>0.00</b>
8140 0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,554,981.00	1,554,981.00	0.00
8140 0 01113	ADMINISTRACION	0.00	1,554,981.00	1,554,981.00	0.00
8140 0 01113 0291010100102	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	0.00	1,554,981.00	1,554,981.00	0.00
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>10,292,315.95</b>	<b>66,949.00</b>	<b>2,698,032.25</b>	<b>12,923,399.20</b>
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>10,292,315.95</b>	<b>66,949.00</b>	<b>2,698,032.25</b>	<b>12,923,399.20</b>
8150 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,292,315.95	66,949.00	2,698,032.25	12,923,399.20
8150 0 01112	SALUD MENTAL	64,976.25	0.00	18,447.00	83,423.25
8150 0 01112 0143020100101	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	1,998.00	0.00	372.00	2,370.00
8150 0 01112 0143020100102	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	4,530.00	0.00	924.00	5,454.00
8150 0 01112 0143020100103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	14,135.00	0.00	4,433.00	18,568.00
8150 0 01112 0143020100104	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	728.00	0.00	310.00	1,038.00
8150 0 01112 0143020100105	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	2,380.00	0.00	420.00	2,800.00
8150 0 01112 0143020100106	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	6,015.00	0.00	1,240.00	7,255.00
8150 0 01112 0143020100114	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	10,380.00	0.00	3,318.00	13,698.00
8150 0 01112 0143020100115	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	3,914.00	0.00	1,176.00	5,090.00
8150 0 01112 0143020100116	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	9,067.25	0.00	2,484.00	11,551.25
8150 0 01112 0143020100123	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	620.00	0.00	0.00	620.00
8150 0 01112 0143020200103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	0.00	0.00	31.00	31.00
8150 0 01112 0143020200112	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	1,066.00	0.00	84.00	1,150.00
8150 0 01112 0143020200113	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	1,864.00	0.00	341.00	2,205.00
8150 0 01112 0143020200117	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	2,922.00	0.00	588.00	3,510.00
8150 0 01112 0143020300101	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	0.00	0.00	124.00	124.00
8150 0 01112 0143020300102	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	328.00	0.00	504.00	832.00
8150 0 01112 0143020300103	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	3,458.00	0.00	1,468.00	4,926.00
8150 0 01112 0143020300123	ATENCIÓN PSICOLÓGICA IV	1,571.00	0.00	630.00	2,201.00
8150 0 01113	ADMINISTRACION	8,184,249.51	66,949.00	2,257,143.80	10,374,444.31
8150 0 01113 0151010100101	DONATIVOS EN EFECTIVO	35,300.00	0.00	4,515.00	39,815.00
8150 0 01113 0151010100102	PROGRAMA COMPORTE CORAZÓN	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8150 0 01113 0151010300101	BAZAR	16,361.10	0.00	3,850.00	20,211.10
8150 0 01113 0151020100101	DEPÓSITO EXCEDENTE EN CAJA	1.65	0.00	12.15	13.80
8150 0 01113 0151020100102	REDONDEO EN CIERRES DE CAJA	0.90	0.00	0.00	0.90
8150 0 01113 0291010100101	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,436,260.86	0.00	760,734.65	3,196,995.51
8150 0 01113 0291010100102	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	5,682,925.00	66,949.00	1,488,032.00	7,104,008.00
8150 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	910,047.21	0.00	103,558.50	1,013,605.71
8150 0 01114 0143010100101	CONSULTA MÉDICA GENERAL	9,402.00	0.00	2,232.00	11,634.00
8150 0 01114 0143010100102	CONSULTA OPTOMÉTRICA	3,268.00	0.00	960.00	4,228.00
8150 0 01114 0143010100103	CONSULTA ORTOPÉDICA	7,312.00	0.00	1,798.00	9,110.00
8150 0 01114 0143010100104	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	2,014.00	0.00	744.00	2,758.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8150 0 01114 0143010100105	VALORACIÓN MÉDICA	950.00	0.00	248.00	1,198.00
8150 0 01114 0143010100202	DESINTOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA	1,416.00	0.00	312.00	1,728.00
8150 0 01114 0143010100203	MASTOGRAFÍA	16,072.00	0.00	3,276.00	19,348.00
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 0143010100208	PAQUETE CHEQUEO GENERAL	300.00	0.00	0.00	300.00
8150 0 01114 0143010100210	PAQUETE FEMENINO	900.00	0.00	300.00	1,200.00
8150 0 01114 0143010100211	PAQUETE MASCULINO	945.00	0.00	0.00	945.00
8150 0 01114 0143010100212	PAQUETE MASCULINO II	0.00	0.00	255.00	255.00
8150 0 01114 0143010100215	CERTIFICADO PRENUPCIAL MATRIMONIOS COLECTIVOS	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
8150 0 01114 0143010100302	CUELLO	275.00	0.00	0.00	275.00
8150 0 01114 0143010100303	MAMARIO	8,483.00	0.00	572.00	9,055.00
8150 0 01114 0143010100304	ABDOMINAL COMPLETO	3,720.00	0.00	520.00	4,240.00
8150 0 01114 0143010100305	DE HIGADO Y VIAS BILIARES	2,576.00	0.00	187.00	2,763.00
8150 0 01114 0143010100306	RENAL	2,212.50	0.00	0.00	2,212.50
8150 0 01114 0143010100307	PELVICO( UTERO Y ANEXOS)	5,616.00	0.00	2,080.00	7,696.00
8150 0 01114 0143010100308	OBSTÉTRICO	4,764.00	0.00	1,496.00	6,260.00
8150 0 01114 0143010100309	ENDOVAGINAL	3,278.55	0.00	143.00	3,421.55
8150 0 01114 0143010100310	TESTICULAR	561.00	0.00	0.00	561.00
8150 0 01114 0143010100311	PRÓSTATA	820.50	0.00	187.00	1,007.50
8150 0 01114 0143010100312	INGUINAL	418.00	0.00	0.00	418.00
8150 0 01114 0143010100501	CERTIFICADO MEDICO	18,020.00	0.00	3,080.00	21,100.00
8150 0 01114 0143010100502	TOMA DE GLUCOSA CAPILAR	965.00	0.00	378.00	1,343.00
8150 0 01114 0143010100503	TOMA DE PRESION	640.00	0.00	90.00	730.00
8150 0 01114 0143010100510	SERVICIO EXTRAORDINARIO	1,395.00	0.00	5,700.00	7,095.00
8150 0 01114 0143010100511	APLICACIÓN DE INYECCIONES	150.00	0.00	60.00	210.00
8150 0 01114 0143010100512	LAVADO ÓTICO	350.00	0.00	0.00	350.00
8150 0 01114 0143010100601	CONSULTA ODONTOLÓGICA	5,227.00	0.00	1,829.00	7,056.00
8150 0 01114 0143010100602	RADIOGRAFIA DENTAL	372.00	0.00	0.00	372.00
8150 0 01114 0143010100603	CEMENTADO	772.00	0.00	297.00	1,069.00
8150 0 01114 0143010100604	RESINA	10,787.00	0.00	3,107.00	13,894.00
8150 0 01114 0143010100606	LIMPIEZA DENTAL	2,670.00	0.00	1,750.00	4,420.00
8150 0 01114 0143010100607	EXTRACCION	5,515.00	0.00	1,875.00	7,390.00
8150 0 01114 0143010100608	AMALGAMA	0.00	0.00	104.00	104.00
8150 0 01114 0143010100701	GLUCOSA	748.00	0.00	144.00	892.00
8150 0 01114 0143010100702	QUÍMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS	170.00	0.00	0.00	170.00
8150 0 01114 0143010100703	QUÍMICA SANGUINEA DE 4 ELEMENTOS	972.00	0.00	104.00	1,076.00
8150 0 01114 0143010100704	QUÍMICA SANGUINEA DE 6 ELEMENTOS	9,745.00	0.00	3,010.00	12,755.00
8150 0 01114 0143010100705	QUÍMICA SANGUINEA DE 12 ELEMENTOS	4,817.00	0.00	654.00	5,471.00
8150 0 01114 0143010100706	QUÍMICA SANGUINEA DE 24 ELEMENTOS	6,895.00	0.00	3,990.00	10,885.00
8150 0 01114 0143010100707	PERFIL DE LÍPIDOS	1,870.00	0.00	560.00	2,430.00
8150 0 01114 0143010100709	CALCIO	47.00	0.00	0.00	47.00
8150 0 01114 0143010100710	ELECTROLITOS	672.50	0.00	125.00	797.50
8150 0 01114 0143010100711	BIOMETRÍA HEMÁTICA	8,038.00	0.00	2,241.00	10,279.00
8150 0 01114 0143010100712	PRUEBA DE EMBARAZO	865.00	0.00	875.00	1,740.00
8150 0 01114 0143010100713	HIV	388.00	0.00	198.00	586.00
8150 0 01114 0143010100714	VDRL	330.00	0.00	312.00	642.00
8150 0 01114 0143010100715	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	2,864.00	0.00	1,664.00	4,528.00
8150 0 01114 0143010100716	REACCIONES FEBRILES	307.00	0.00	62.00	369.00
8150 0 01114 0143010100717	PERFIL REUMATOIDE	1,528.00	0.00	624.00	2,152.00
8150 0 01114 0143010100718	EXAMEN GENERAL DE ORINA	3,022.00	0.00	1,071.00	4,093.00
8150 0 01114 0143010100719	COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS	639.00	0.00	73.00	712.00
8150 0 01114 0143010100721	GRUPO RH	674.00	0.00	186.00	860.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8150 0 01114 0143010100722	CULTIVO: FARINGEO, NASAL, VAGINAL, UROCULTIVO, COPROCULTIVO	6,857.00	0.00	792.00	7,649.00
8150 0 01114 0143010100723	ALFAFETOPROTEÍNA	0.00	0.00	208.00	208.00
8150 0 01114 0143010100724	GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA	200.00	0.00	208.00	408.00
8150 0 01114 0143010100725	ANTÍGENO PROSTÁTICO	1,385.52	0.00	891.00	2,276.52
8150 0 01114 0143010100727	PERFIL TIROIDEO	9,168.00	0.00	1,332.00	10,500.00
8150 0 01114 0143010100728	PERFIL HORMONAL	2,556.00	0.00	863.00	3,419.00
8150 0 01114 0143010100729	PERFIL GINECOLÓGICO	645.00	0.00	0.00	645.00
8150 0 01114 0143010100730	ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO	0.00	0.00	224.00	224.00
8150 0 01114 0143010100731	ANTÍGENO CA 125	231.00	0.00	231.00	462.00
8150 0 01114 0143010100733	ANTÍGENO CA 19-9	260.00	0.00	260.00	520.00
8150 0 01114 0143010100738	ESTUDIO DE LABORATORIO ESPECIAL	8,754.00	0.00	1,853.00	10,607.00
8150 0 01114 0143010100739	PERFIL HEPÁTICO	254.00	0.00	208.00	462.00
8150 0 01114 0143010100740	PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA	114.00	0.00	0.00	114.00
8150 0 01114 0143010100741	TIEMPO DE PROTROMBINA	642.00	0.00	208.00	850.00
8150 0 01114 0143010100742	VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	47.00	0.00	0.00	47.00
8150 0 01114 0143010100743	EOSINOFILIOS EN MOCO NASAL (3)	432.00	0.00	0.00	432.00
8150 0 01114 0143010100744	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	642.00	0.00	208.00	850.00
8150 0 01114 0143010100745	PAQUETE PAPANICOLAOU	13,650.00	0.00	3,328.00	16,978.00
8150 0 01114 0143010100746	CERTIFICADO NUPCIAL	4,104.00	0.00	624.00	4,728.00
8150 0 01114 0143010104101	CRANEO AP Y LATERAL	888.00	0.00	453.00	1,341.00
8150 0 01114 0143010104103	PERFILAGRAMA NASAL	265.00	0.00	0.00	265.00
8150 0 01114 0143010104105	MUÑECA AP Y LATERAL	302.00	0.00	302.00	604.00
8150 0 01114 0143010104106	PELVIS AP Y VON ROSSEN	296.00	0.00	0.00	296.00
8150 0 01114 0143010104201	SENOS PARANASALES	416.00	0.00	0.00	416.00
8150 0 01114 0143010104203	COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL	1,715.50	0.00	1,283.50	2,999.00
8150 0 01114 0143010104205	COLUMNA CERVICAL DINÁMICAS	208.00	0.00	208.00	416.00
8150 0 01114 0143010104206	HOMBRO AP	1,232.00	0.00	312.00	1,544.00
8150 0 01114 0143010104208	BRAZO (HÚMERO AP Y LATERAL)	302.00	0.00	0.00	302.00
8150 0 01114 0143010104209	MANO AP Y OBLICUA	1,571.00	0.00	266.00	1,837.00
8150 0 01114 0143010104213	TOBILLO AP Y LATERAL	473.10	0.00	604.00	1,077.10
8150 0 01114 0143010104215	PIE AP Y LATERAL	598.00	0.00	0.00	598.00
8150 0 01114 0143010104216	PIE AP Y OBLICUA	604.00	0.00	0.00	604.00
8150 0 01114 0143010104217	PIES COMPARATIVOS	1,520.00	0.00	650.00	2,170.00
8150 0 01114 0143010104218	HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO)	828.00	0.00	104.00	932.00
8150 0 01114 0143010104219	SENOS PARANASALES PEDIÁTRICO	100.00	0.00	0.00	100.00
8150 0 01114 0143010104230	PIE AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	0.00	151.00	151.00
8150 0 01114 0143010104232	PIES COMPARATIVOS PEDIÁTRICO	250.00	0.00	0.00	250.00
8150 0 01114 0143010104301	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL	456.00	0.00	0.00	456.00
8150 0 01114 0143010104303	COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL	1,398.00	0.00	468.00	1,866.00
8150 0 01114 0143010104305	COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS	462.00	0.00	0.00	462.00
8150 0 01114 0143010104307	ANTEBRAZO (CÚBITO Y RADIO) AP Y LATERAL	468.00	0.00	0.00	468.00
8150 0 01114 0143010104308	RODILLA AP Y LATERAL	1,386.00	0.00	468.00	1,854.00
8150 0 01114 0143010104309	RODILLAS COMPARATIVAS	3,570.00	0.00	1,300.00	4,870.00
8150 0 01114 0143010104310	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7)	2,616.00	0.00	312.00	2,928.00
8150 0 01114 0143010104311	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL	2,736.00	0.00	2,184.00	4,920.00
8150 0 01114 0143010104313	CODO AP Y LATERAL	302.00	0.00	453.00	755.00
8150 0 01114 0143010104314	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	156.00	0.00	0.00	156.00
8150 0 01114 0143010104320	ANTEBRAZO (CÚBITO Y RADIO) AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	208.00	0.00	104.00	312.00
8150 0 01114 0143010104321	RODILLA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	0.00	104.00	104.00
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	2,334.00	0.00	858.00	3,192.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8150 0 01114 0143010104324	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	156.00	0.00	0.00	156.00
8150 0 01114 0143010104326	CODO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	296.00	0.00	0.00	296.00
8150 0 01114 0143010104401	TORAX OSEO AP	606.00	0.00	312.00	918.00
8150 0 01114 0143010104403	TELE DE TORAX	3,640.00	0.00	468.00	4,108.00
8150 0 01114 0143010104404	TORAX LATERAL	216.00	0.00	0.00	216.00
8150 0 01114 0143010104406	ABDOMEN SIMPLE DOS POSICIONES	432.00	0.00	0.00	432.00
8150 0 01114 0143010104407	PELVIS	618.00	0.00	312.00	930.00
8150 0 01114 0143010104408	FEMUR AP Y LATERAL	0.00	0.00	208.00	208.00
8150 0 01114 0143010104411	ESCANOMETRÍA	1,224.00	0.00	208.00	1,432.00
8150 0 01114 0143010104412	TORAX OSEO AP PEDIÁTRICO	104.00	0.00	0.00	104.00
8150 0 01114 0143010104414	TELE DE TORAX PEDIÁTRICO	52.00	0.00	0.00	52.00
8150 0 01114 0143010104418	PELVIS PEDIÁTRICO	0.00	0.00	208.00	208.00
8150 0 01114 0143010104422	ESCANOMETRÍA PEDIÁTRICO	2,646.00	0.00	858.00	3,504.00
8150 0 01114 0143010200101	CONSULTA 1a VEZ	13,120.00	0.00	1,860.00	14,980.00
8150 0 01114 0143010200102	CONSULTA SUBSECUENTE	5,359.00	0.00	775.00	6,134.00
8150 0 01114 0143010200103	TERAPIA FISICA I	2,766.00	0.00	434.00	3,200.00
8150 0 01114 0143010200104	TERAPIA FISICA II	21,628.00	0.00	7,728.00	29,356.00
8150 0 01114 0143010200105	TERAPIA FISICA III	36,058.00	0.00	9,052.00	45,110.00
8150 0 01114 0143010200106	TERAPIA FISICA IV	13,894.00	0.00	2,499.00	16,393.00
8150 0 01114 0143010200107	TERAPIA OCUPACIONAL I	122.00	0.00	0.00	122.00
8150 0 01114 0143010200108	TERAPIA OCUPACIONAL II	4,930.00	0.00	1,008.00	5,938.00
8150 0 01114 0143010200109	TERAPIA OCUPACIONAL III	12,333.00	0.00	2,604.00	14,937.00
8150 0 01114 0143010200110	TERAPIA OCUPACIONAL IV	7,344.00	0.00	1,743.00	9,087.00
8150 0 01114 0143010200112	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	458.00	0.00	126.00	584.00
8150 0 01114 0143010200113	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	3,127.00	0.00	1,240.00	4,367.00
8150 0 01114 0143010200114	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	1,846.00	0.00	420.00	2,266.00
8150 0 01114 0283010100101	SEGURO POPULAR	485,262.04	0.00	0.00	485,262.04
8150 0 01117	BIOPARQUE	307,549.68	0.00	65,538.00	373,087.68
8150 0 01117 0141010100101	TAQUILLA DEL BIOPARQUE	256,602.00	0.00	53,424.00	310,026.00
8150 0 01117 0141010100102	PERMISO DE VENTA	40,800.00	0.00	10,900.00	51,700.00
8150 0 01117 0141010100103	CUOTA POR DISPENSADOR DE PAPEL	4,476.00	0.00	1,214.00	5,690.00
8150 0 01117 0151010200101	DONATIVOS EN ESPECIE	5,671.68	0.00	0.00	5,671.68
8150 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	820,232.30	0.00	249,370.95	1,069,603.25
8150 0 01127 0143030100101	DESAYUNO FRIO (BRICK)	187,183.70	0.00	52,099.50	239,283.20
8150 0 01127 0143030100102	DESAYUNO CALIENTE	11,476.30	0.00	3,855.00	15,331.30
8150 0 01127 0143030100103	AMAKINDER	6,051.70	0.00	1,437.45	7,489.15
8150 0 01127 0143030100104	AMANENE	3,493.00	0.00	1,092.00	4,585.00
8150 0 01127 0143030100105	PLENUM	5,559.60	0.00	945.00	6,504.60
8150 0 01127 0143030100106	CONSULTA DE NUTRICIÓN	923.00	0.00	324.00	1,247.00
8150 0 01127 0143030101101	INSCRIPCIÓN	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
8150 0 01127 0143030101102	MENSUALIDAD	129,700.00	0.00	34,800.00	164,500.00
8150 0 01127 0143030102101	INSCRIPCIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8150 0 01127 0143030102102	MENSUALIDAD	59,100.00	0.00	15,900.00	75,000.00
8150 0 01127 0143030103101	INSCRIPCIÓN	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8150 0 01127 0143030103102	MENSUALIDAD	55,625.00	0.00	21,900.00	77,525.00
8150 0 01127 0143030104101	INSCRIPCIÓN	8,750.00	0.00	250.00	9,000.00
8150 0 01127 0143030104102	MENSUALIDAD	46,650.00	0.00	10,200.00	56,850.00
8150 0 01127 0143030105101	INSCRIPCIÓN	14,750.00	0.00	250.00	15,000.00
8150 0 01127 0143030105102	MENSUALIDAD	64,300.00	0.00	18,300.00	82,600.00
8150 0 01127 0143030106101	INSCRIPCIÓN	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
8150 0 01127 0143030106102	MENSUALIDAD	61,900.00	0.00	17,100.00	79,000.00
8150 0 01127 0143030107101	INSCRIPCIÓN C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	16,650.00	0.00	250.00	16,900.00



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8150 0 01127 0143030107102	MENSUALIDAD C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	66,270.00	0.00	18,330.00	84,600.00
8150 0 01127 0151010100101	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	52,338.00	52,338.00
8150 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	5,261.00	0.00	3,974.00	9,235.00
8150 0 01131 0143040100101	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	5,261.00	0.00	1,274.00	6,535.00
8150 0 01131 0151010100102	PROGRAMA COMPARTE CORAZÓN	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>47,781,448.00</b>	<b>15,027,938.53</b>	<b>15,027,938.53</b>	<b>47,781,448.00</b>
<b>8210</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>23,890,724.00</b>	<b>1,334,136.10</b>	<b>1,334,136.10</b>	<b>23,890,724.00</b>
<b>8210</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>23,890,724.00</b>	<b>1,334,136.10</b>	<b>1,334,136.10</b>	<b>23,890,724.00</b>
8210 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,890,724.00	1,334,136.10	1,334,136.10	23,890,724.00
8210 0 01100	PRESIDENCIA	1,039,522.98	126,367.80	329,217.18	1,242,372.36
8210 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	814,124.99	126,367.80	295,612.65	983,369.84
8210 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	803,278.99	126,367.80	295,612.65	972,523.84
8210 0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 122001	Personal eventual	20,600.00	0.00	4,600.00	25,200.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 132001	Aguinaldos confianza	0.10	0.00	0.00	0.10
8210 0 01100 00263302S5001 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	1,275.21	1,275.21	0.00	0.00
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	6,800.03	6,800.03	0.00	0.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	44,179.56	20,787.30	0.00	23,392.26
8210 0 01100 00263302S5001 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,583.80	0.00	0.00	1,583.80
8210 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	9,041.04	0.00	76,787.32	85,828.36
8210 0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	4,511.29	1,500.00	0.00	3,011.29
8210 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	21,657.28	6,855.10	12,486.42	27,288.60
8210 0 01100 00263302S5001 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	646.27	0.00	0.00	646.27
8210 0 01100 00263302S5001 11200 244001	Madera y productos de madera	48,875.44	0.00	1,508.00	50,383.44
8210 0 01100 00263302S5001 11200 246001	Material eléctrico	537.11	0.00	0.00	537.11
8210 0 01100 00263302S5001 11200 248001	Materiales complementarios	1,419.00	0.00	2,668.00	4,087.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	299.00	0.00	0.00	299.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 274001	Productos textiles	374.97	0.00	0.00	374.97
8210 0 01100 00263302S5001 11200 318001	Servicio de correos	312.90	0.00	0.00	312.90
8210 0 01100 00263302S5001 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 329001	Otros Arrendamientos	51,132.80	0.00	77,720.00	128,852.80
8210 0 01100 00263302S5001 11200 334001	Proyectos de capacitación	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 365001	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 371001	Pasajes aéreos	44,419.99	0.00	0.00	44,419.99
8210 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	4,350.00	0.00	2,000.00	6,350.00
8210 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	458,382.94	89,150.16	108,256.31	477,489.09
8210 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	38,337.26	0.00	9,586.60	47,923.86
8210 0 01100 00263302S5001 11200 443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	411.00	0.00	0.00	411.00
8210 0 01100 00263302S5001 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8210 0 01100 00263302S5001 14100 382001	Festividades publicas	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8210 0 01100 00263302S5026	Programa Amiga de la Infancia	13,805.03	0.00	0.00	13,805.03
8210 0 01100 00263302S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,805.03	0.00	0.00	13,805.03
8210 0 01100 00263302S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	13,805.03	0.00	0.00	13,805.03
8210 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	211,592.96	0.00	33,604.53	245,197.49
8210 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	211,592.96	0.00	33,604.53	245,197.49
8210 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	42,916.70	0.00	9,583.35	52,500.05
8210 0 01100 00263305S5026 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	983.60	0.00	318.91	1,302.51
8210 0 01100 00263305S5026 11200 215001	Impresos	17,423.20	0.00	0.00	17,423.20
8210 0 01100 00263305S5026 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	2,292.17	0.00	821.67	3,113.84



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	30,049.66	0.00	1,435.90	31,485.56
8210 0 01100 00263305S5026 11200 261001	Combustibles y lubricantes	3,514.00	0.00	0.00	3,514.00
8210 0 01100 00263305S5026 11200 317001	Servicio de internet	1,657.00	0.00	0.00	1,657.00
8210 0 01100 00263305S5026 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01100 00263305S5026 11200 329001	Otros Arrendamientos	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
8210 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	70,323.16	0.00	16,666.66	86,989.82
8210 0 01100 00263305S5026 11200 371001	Pasajes aéreos	9,264.56	0.00	0.00	9,264.56
8210 0 01100 00263305S5026 11200 372001	Pasajes terrestres	5,727.00	0.00	0.00	5,727.00
8210 0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	21,167.51	0.00	0.00	21,167.51
8210 0 01100 00263305S5026 11200 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	66.00	0.00	0.00	66.00
8210 0 01100 00263305S5026 11200 382001	Festividades publicas	0.00	0.00	4,778.04	4,778.04
8210 0 01100 00263305S5026 11200 383001	Congresos convenciones y exposiciones	900.00	0.00	0.00	900.00
8210 0 01110	DIRECCION	430,290.91	29,859.25	59,094.32	459,525.98
8210 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	430,290.91	29,859.25	59,094.32	459,525.98
8210 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	426,825.98	29,859.25	59,094.32	456,061.05
8210 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	88,652.07	0.00	0.00	88,652.07
8210 0 01110 00263603S5002 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	23,492.14	14,698.31	0.00	8,793.83
8210 0 01110 00263603S5002 11200 122001	Personal eventual	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
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	9,296.40	0.00	0.00	9,296.40
8210 0 01110 00263603S5002 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	8,486.00	0.00	0.00	8,486.00
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	24,267.00	0.00	0.00	24,267.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	5,371.68	0.00	0.00	5,371.68
8210 0 01110 00263603S5002 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	9,967.27	0.00	0.00	9,967.27
8210 0 01110 00263603S5002 11200 215001	Impresos	0.00	0.00	5,615.60	5,615.60
8210 0 01110 00263603S5002 11200 216001	Artículos de limpieza	6,297.31	0.00	0.00	6,297.31
8210 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	23,912.31	0.00	3,880.00	27,792.31
8210 0 01110 00263603S5002 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 261001	Combustibles y lubricantes	117,649.00	11,842.74	0.00	105,806.26
8210 0 01110 00263603S5002 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	1,200.60	0.00	0.00	1,200.60
8210 0 01110 00263603S5002 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	1,535.84	1,535.84
8210 0 01110 00263603S5002 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	10,600.00	3,318.20	232.00	7,513.80
8210 0 01110 00263603S5002 11200 372001	Pasajes terrestres	552.00	0.00	0.00	552.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00
8210 0 01110 00263603S5002 11200 383001	Congresos convenciones y exposiciones	0.00	0.00	11,842.74	11,842.74
8210 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	5,261.20	0.00	35,988.14	41,249.34
8210 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,464.93	0.00	0.00	3,464.93
8210 0 01110 00263603S5002 14100 122001	Personal eventual	3,464.93	0.00	0.00	3,464.93
8210 0 01112	SALUD MENTAL	636,368.89	2,751.39	10,876.32	644,493.82
8210 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	552,945.89	2,751.39	10,876.32	561,070.82
8210 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	546,104.21	2,751.39	10,876.32	554,229.14
8210 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	53,639.86	0.00	0.00	53,639.86
8210 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	100,597.27	12.02	0.00	100,585.25
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	33,104.85	2,556.09	0.00	30,548.76
8210 0 01112 00232302S5003 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	14,297.80	183.28	0.00	14,114.52
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

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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	5,887.75	0.00	285.66	6,173.41
8210 0 01112 00232302S5003 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,271.20	0.00	0.00	3,271.20
8210 0 01112 00232302S5003 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01112 00232302S5003 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	8,191.69	0.00	0.00	8,191.69
8210 0 01112 00232302S5003 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	8,063.96	0.00	2,177.32	10,241.28
8210 0 01112 00232302S5003 11200 246001	Material eléctrico	0.00	0.00	288.41	288.41
8210 0 01112 00232302S5003 11200 274001	Productos textiles	125.23	0.00	0.00	125.23
8210 0 01112 00232302S5003 11200 291001	Herramientas menores	283.04	0.00	0.00	283.04
8210 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	244,199.56	0.00	8,124.93	252,324.49
8210 0 01112 00232302S5003 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,841.68	0.00	0.00	6,841.68
8210 0 01112 00232302S5003 21200 515001	Equipo de computo	6,841.68	0.00	0.00	6,841.68
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	6,105,989.91	730,803.43	119,032.60	5,494,219.08
8210 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	1,596.07	0.00	0.00	1,596.07
8210 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,596.07	0.00	0.00	1,596.07
8210 0 01113 00263302S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	1,596.07	0.00	0.00	1,596.07
8210 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	4,817,296.11	730,803.43	114,495.28	4,200,987.96
8210 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,551,173.33	730,803.43	88,481.52	3,908,851.42
8210 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	1,384,955.75	479,960.74	0.00	904,995.01
8210 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	567,858.16	68,024.37	0.00	499,833.79
8210 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	688,599.42	0.00	1,666.66	690,266.08
8210 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	97,364.00	4,236.12	0.00	93,127.88
8210 0 01113 00263602S5005 11200 132001	Aguinaldos confianza	519,045.69	160,520.66	0.00	358,525.03
8210 0 01113 00263602S5005 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	10,515.92	10,296.16	0.00	219.76
8210 0 01113 00263602S5005 11200 132003	Prima vacacional confianza	77,000.00	999.98	0.00	76,000.02
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	39,856.65	5,365.40	0.00	34,491.25
8210 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	43,862.00	1,400.00	0.00	42,462.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	43,147.22	0.00	742.00	43,889.22
8210 0 01113 00263602S5005 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	97,364.00	0.00	11,685.32	22,620.90
8210 0 01113 00263602S5005 11200 215001	Impresos	97,108.00	0.00	16,320.00	113,428.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 216001	Artículos de limpieza	7,086.24	0.00	4,496.26	11,582.50
8210 0 01113 00263602S5005 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	12,000.00	0.00	536.00	12,536.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 244001	Madera y productos de madera	23,849.76	0.00	0.00	23,849.76
8210 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	12,957.46	0.00	55.68	13,013.14
8210 0 01113 00263602S5005 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	1,628.93	0.00	3,096.64	4,725.57
8210 0 01113 00263602S5005 11200 248001	Materiales complementarios	297.03	0.00	0.00	297.03
8210 0 01113 00263602S5005 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	518.40	0.00	182.21	700.61

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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	279,002.11	0.00	3,000.00	282,002.11
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 291001	Herramientas menores	0.00	0.00	7,879.95	7,879.95
8210 0 01113 00263602S5005 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	200.00	0.00	1,740.00	1,940.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	740.01	0.00	0.00	740.01
8210 0 01113 00263602S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	1,704.02	0.00	0.00	1,704.02
8210 0 01113 00263602S5005 11200 296001	Neumáticos y cámaras	299.90	0.00	0.00	299.90
8210 0 01113 00263602S5005 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	1,499.57	0.00	420.11	1,919.68
8210 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	39,466.00	0.00	0.00	39,466.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 312001	Gas	0.00	0.00	2,924.54	2,924.54
8210 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	26,254.10	0.00	1,268.40	27,522.50
8210 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	7,370.00	0.00	3,685.00	11,055.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	253.50	0.00	49.50	303.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 327001	Arrendamiento de activos intangibles	350.00	0.00	0.00	350.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	268,328.79	0.00	0.00	268,328.79
8210 0 01113 00263602S5005 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	45,050.00	0.00	0.00	45,050.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	527.00	0.00	1,020.00	1,547.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 375001	Viáticos en el país	365.00	0.00	53.25	418.25
8210 0 01113 00263602S5005 11200 378001	Pasajes	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	21.00	21.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 398001	Impuesto sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	0.00	26,147.00	26,147.00
8210 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	13,034.12	0.00	1,492.00	14,526.12
8210 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	107,956.38	0.00	26,013.76	133,970.14
8210 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	38,702.19	0.00	6,997.00	45,699.19
8210 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	69,254.19	0.00	19,016.76	88,270.95
8210 0 01113 00263602S5005 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	158,166.40	0.00	0.00	158,166.40
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	128,166.40	0.00	0.00	128,166.40
8210 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	1,287,097.73	0.00	4,537.32	1,291,635.05
8210 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,287,097.73	0.00	4,537.32	1,291,635.05
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	20,165.64	0.00	0.00	20,165.64
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	Papelería y artículos de escritorio	6,803.73	0.00	586.01	7,389.74
8210 0 01113 00263605S5006 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	11,548.36	0.00	1,648.36	13,196.72
8210 0 01113 00263605S5006 11200 323001	Alquiler de bienes muebles	42,000.00	0.00	2,302.95	44,302.95
8210 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	2,063,903.46	7,393.27	210,992.59	2,267,502.78
8210 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	608,252.46	275.28	203,874.60	811,851.78
8210 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	554,964.06	275.28	186,928.60	741,617.38
8210 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	60,286.64	0.00	0.00	60,286.64
8210 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	80,555.50	0.00	0.00	80,555.50



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01114 00232302S5007 11200 122001	Personal eventual	17,166.70	0.00	3,833.35	21,000.05
8210 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	20,664.00	0.00	0.00	20,664.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	18,265.15	0.00	0.00	18,265.15
8210 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	6,409.04	0.00	2,375.88	8,784.92
8210 0 01114 00232302S5007 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	5,853.68	0.00	2,882.00	8,735.68
8210 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	9,140.80	0.00	0.00	9,140.80
8210 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	13,365.34	0.00	2,305.77	15,671.11
8210 0 01114 00232302S5007 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	0.00	103.50	103.50
8210 0 01114 00232302S5007 11200 242001	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	210.01	210.01
8210 0 01114 00232302S5007 11200 246001	Material eléctrico	1,043.62	0.00	1,606.37	2,649.99
8210 0 01114 00232302S5007 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	29.00	29.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	266.83	266.83
8210 0 01114 00232302S5007 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	19,989.23	0.00	225.58	20,214.81
8210 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	34,065.24	275.28	27,168.67	60,958.63
8210 0 01114 00232302S5007 11200 255001	Materiales accesorios y suministros de	123,627.74	0.00	99,902.08	223,529.82
8210 0 01114 00232302S5007 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	0.00	0.00	66.00	66.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	6,231.52	0.00	0.00	6,231.52
8210 0 01114 00232302S5007 11200 295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	0.00	110.00	110.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	103.01	0.00	216.70	319.71
8210 0 01114 00232302S5007 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	7,496.00	0.00	0.00	7,496.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 312001	Gas	0.00	0.00	426.60	426.60
8210 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	1,234.99	0.00	221.41	1,456.40
8210 0 01114 00232302S5007 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,461.00	0.00	1,240.00	4,701.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	378.00	0.00	414.50	792.50
8210 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	109,016.88	0.00	38,052.35	147,069.23
8210 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	3,130.00	0.00	1,500.00	4,630.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	0.00	0.00	200.00	200.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	993.30	0.00	572.00	1,565.30
8210 0 01114 00232302S5007 11200 359001	Mantenimiento de parques y jardines	400.00	0.00	0.00	400.00
8210 0 01114 00232302S5007 11200 531001	Equipo médico y de laboratorio	5,159.68	0.00	3,000.00	8,159.68
8210 0 01114 00232302S5007 11200 598001	Licencias industriales comerciales y otras	5,767.00	0.00	0.00	5,767.00
8210 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	50,688.40	0.00	9,548.00	60,236.40
8210 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	50,688.40	0.00	9,548.00	60,236.40
8210 0 01114 00232302S5007 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 0 01114 00232302S5007 15100 122001	Personal eventual	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 0 01114 00232302S5007 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 0 01114 00232302S5007 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,398.00	7,398.00
8210 0 01114 00232302S5007 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00
8210 0 01114 00232302S5007 21200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	1,449,817.68	7,117.99	7,117.99	1,449,817.68
8210 0 01114 00232302S5008 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,459.00	0.00	0.00	2,459.00
8210 0 01114 00232302S5008 11200 598001	Licencias industriales comerciales y otras	2,459.00	0.00	0.00	2,459.00
8210 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	1,441,345.24	7,117.99	7,117.99	1,441,345.24
8210 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	30,571.70	0.00	1,500.00	32,071.70
8210 0 01114 00232302S5008 15100 211001	Papelería y artículos de escritorio	549.20	0.00	732.68	1,281.88
8210 0 01114 00232302S5008 15100 212001	Artículos de computo consumibles	8,509.69	0.00	0.00	8,509.69
8210 0 01114 00232302S5008 15100 215001	Impresos	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
8210 0 01114 00232302S5008 15100 216001	Artículos de limpieza	354.42	0.00	0.00	354.42
8210 0 01114 00232302S5008 15100 235001	Productos químicos farmacéuticos y de l	55,047.50	0.00	0.00	55,047.50
8210 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	180,360.63	0.00	0.00	180,360.63

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01114 00232302S5008 15100 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	299,694.00	0.00	0.00	299,694.00
8210 0 01114 00232302S5008 15100 255001	Materiales accesorios y suministros de	75,339.20	0.00	0.00	75,339.20
8210 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	30,586.38	0.00	4,885.31	35,471.69
8210 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	671,052.30	7,117.99	0.00	663,934.31
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	33,177.42	0.00	0.00	33,177.42
8210 0 01114 00232302S5008 15100 531001	Equipo médico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01114 00232302S5008 25100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	6,013.44	0.00	0.00	6,013.44
8210 0 01114 00232302S5008 25100 531001	Equipo médico y de laboratorio	6,013.44	0.00	0.00	6,013.44
8210 0 01114 00232602S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	5,833.32	0.00	0.00	5,833.32
8210 0 01114 00232602S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	5,833.32	0.00	0.00	5,833.32
8210 0 01114 00232602S5008 15100 122001	Personal eventual	5,833.32	0.00	0.00	5,833.32
8210 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	3,507,842.20	3,154.64	21,498.64	3,526,186.20
8210 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	3,507,842.20	3,154.64	21,498.64	3,526,186.20
8210 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,486,000.52	3,154.64	3,154.64	3,486,000.52
8210 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	881,085.03	372.91	0.00	880,712.12
8210 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	266,935.34	0.00	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	172,753.73	0.00	0.00	172,753.73
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	Papelería y artículos de escritorio	14,681.08	0.00	3,154.64	17,835.72
8210 0 01115 00263302S5009 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	5,715.30	0.00	0.00	5,715.30
8210 0 01115 00263302S5009 11200 216001	Artículos de limpieza	304.60	0.00	0.00	304.60
8210 0 01115 00263302S5009 11200 261001	Combustibles y lubricantes	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200 274001	Productos textiles	1,415.20	0.00	0.00	1,415.20
8210 0 01115 00263302S5009 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	1,957,142.56	2,781.73	0.00	1,954,360.83
8210 0 01115 00263302S5009 11200 515001	Equipo de computo	6,841.68	0.00	0.00	6,841.68
8210 0 01115 00263302S5009 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	18,344.00	18,344.00
8210 0 01115 00263302S5009 14100 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	0.00	18,344.00	18,344.00
8210 0 01115 00263302S5009 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	21,841.68	0.00	0.00	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	6,841.68	0.00	0.00	6,841.68
8210 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	394,845.80	4,201.94	14,439.61	405,083.47
8210 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	383,913.67	4,201.94	14,439.61	394,151.34
8210 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	369,154.52	4,201.94	11,877.94	376,830.52
8210 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	82,995.67	1,755.21	0.00	81,240.46
8210 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	84,732.12	0.00	0.00	84,732.12
8210 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	22,206.69	0.00	3,333.34	25,540.03
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	7,643.94	2,446.73	0.00	5,197.21
8210 0 01116 00263302S5010 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	22,001.34	0.00	0.00	22,001.34
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	Papelería y artículos de escritorio	6,242.15	0.00	2,141.40	8,383.55



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01116 00263302S5010 11200 216001	Artículos de limpieza	271.44	0.00	0.00	271.44
8210 0 01116 00263302S5010 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
8210 0 01116 00263302S5010 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	2,005.10	0.00	0.00	2,005.10
8210 0 01116 00263302S5010 11200 261001	Combustibles y lubricantes	6,959.34	0.00	0.00	6,959.34
8210 0 01116 00263302S5010 11200 273001	Artículos deportivos	811.42	0.00	0.00	811.42
8210 0 01116 00263302S5010 11200 291001	Herramientas menores	1,078.80	0.00	0.00	1,078.80
8210 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	16,265.52	0.00	255.20	16,520.72
8210 0 01116 00263302S5010 11200 334001	Proyectos de capacitación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	19,673.60	0.00	6,148.00	25,821.60
8210 0 01116 00263302S5010 11200 395001	Penas multas accesorios y actualización	185.00	0.00	0.00	185.00
8210 0 01116 00263302S5010 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	613.58	0.00	0.00	613.58
8210 0 01116 00263302S5010 11200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
8210 0 01116 00263302S5010 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,773.34	0.00	2,561.67	10,335.01
8210 0 01116 00263302S5010 14100 122001	Personal eventual	7,773.34	0.00	2,561.67	10,335.01
8210 0 01116 00263302S5010 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
8210 0 01116 00263302S5010 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
8210 0 01116 00265302S5010	Orientación Jurídica	10,932.13	0.00	0.00	10,932.13
8210 0 01116 00265302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,932.13	0.00	0.00	10,932.13
8210 0 01116 00265302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
8210 0 01116 00265302S5010 11200 515001	Equipo de computo	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
8210 0 01117	BIOPARQUE	2,111,495.39	108,619.89	153,868.51	2,156,744.01
8210 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	1,565,737.09	21,939.72	153,868.51	1,697,665.88
8210 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,161,148.82	9,291.72	133,446.39	1,285,303.49
8210 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	35,175.90	0.00	0.00	35,175.90
8210 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	67,412.03	410.59	0.00	67,001.44
8210 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	15,666.71	0.00	3,433.27	19,099.98
8210 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	18,081.00	2,620.89	0.00	15,460.11
8210 0 01117 00263201S5011 11200 132001	Aguinaldos confianza	4,991.12	4,225.24	0.00	765.88
8210 0 01117 00263201S5011 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	9,828.80	2,035.00	0.00	7,793.80
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	13,658.20	0.00	0.00	13,658.20
8210 0 01117 00263201S5011 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	6,167.60	0.00	2,700.45	8,868.05
8210 0 01117 00263201S5011 11200 215001	Impresos	20,871.92	0.00	1,160.00	22,031.92
8210 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	21,379.32	0.00	4,471.32	25,850.64
8210 0 01117 00263201S5011 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	487.90	487.90
8210 0 01117 00263201S5011 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	606,209.00	0.00	77,428.40	683,637.40
8210 0 01117 00263201S5011 11200 246001	Material eléctrico	0.00	0.00	1,572.80	1,572.80
8210 0 01117 00263201S5011 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	7,581.39	7,581.39
8210 0 01117 00263201S5011 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	4,895.50	0.00	3,577.82	8,473.32
8210 0 01117 00263201S5011 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	3,569.80	0.00	5,623.96	9,193.76
8210 0 01117 00263201S5011 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	15,968.36	0.00	0.00	15,968.36
8210 0 01117 00263201S5011 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	0.00	0.00	545.05	545.05
8210 0 01117 00263201S5011 11200 261001	Combustibles y lubricantes	7,396.18	0.00	0.00	7,396.18
8210 0 01117 00263201S5011 11200 274001	Productos textiles	65,806.80	0.00	2,757.60	68,564.40
8210 0 01117 00263201S5011 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,143.81	1,143.81
8210 0 01117 00263201S5011 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	149.41	149.41
8210 0 01117 00263201S5011 11200 297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	0.00	0.00	2,499.80	2,499.80
8210 0 01117 00263201S5011 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	1,490.60	0.00	2,747.44	4,238.04

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01117 00263201S5011 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	20,243.16	0.00	0.00	20,243.16
8210 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	198,064.22	0.00	10,166.97	208,231.19
8210 0 01117 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,087.00	0.00	399.00	2,486.00
8210 0 01117 00263201S5011 11200 344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
8210 0 01117 00263201S5011 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	6,176.00	0.00	5,000.00	11,176.00
8210 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	400,934.27	12,648.00	17,947.12	406,233.39
8210 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	53,566.66	0.00	8,525.00	62,091.66
8210 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	319,111.13	12,648.00	2,856.10	309,319.23
8210 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	28,256.48	0.00	6,566.02	34,822.50
8210 0 01117 00263201S5011 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,654.00	0.00	2,475.00	6,129.00
8210 0 01117 00263201S5011 21200 531001	Equipo médico y de laboratorio	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
8210 0 01117 00263201S5011 21200 562001	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00
8210 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	545,758.30	86,680.17	0.00	459,078.13
8210 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	545,758.30	86,680.17	0.00	459,078.13
8210 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	250,103.29	39,242.19	0.00	210,861.10
8210 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	116,664.00	10,828.26	0.00	105,835.74
8210 0 01117 00263201S5012 11200 122001	Personal eventual	5,166.68	0.00	0.00	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	17,644.28	14,320.91	0.00	3,323.37
8210 0 01117 00263201S5012 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	19,368.00	5,711.81	0.00	13,656.19
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	1,030.05	0.00	0.00	1,030.05
8210 0 01117 00263201S5012 11200 313001	Pago de agua potable	84,000.00	16,577.00	0.00	67,423.00
8210 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	6,623,577.43	310,072.04	351,511.57	6,665,016.96
8210 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	1,005,723.36	156,782.21	50,762.70	899,703.85
8210 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	641,118.80	17,551.95	43,764.70	667,331.55
8210 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	65,415.84	0.00	0.00	65,415.84
8210 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	260,636.50	12,706.70	0.00	247,929.80
8210 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 132001	Aguinaldos confianza	36,652.41	3,866.68	0.00	32,785.73
8210 0 01127 00256302S5013 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	44,906.72	978.57	0.00	43,928.15
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	25,806.00	0.00	0.00	25,806.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,475.69	0.00	336.59	2,812.28
8210 0 01127 00256302S5013 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	0.00	1,668.66	2,468.66
8210 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	6,318.90	0.00	928.41	7,247.31
8210 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	97,202.18	0.00	37,667.67	134,869.85
8210 0 01127 00256302S5013 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	2,106.56	0.00	0.00	2,106.56
8210 0 01127 00256302S5013 11200 242001	Cemento y productos de concreto	67.50	0.00	67.50	135.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 246001	Material eléctrico	1,084.17	0.00	1,150.19	2,234.36
8210 0 01127 00256302S5013 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	1,254.07	0.00	0.00	1,254.07
8210 0 01127 00256302S5013 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	344.99	0.00	15.08	360.07
8210 0 01127 00256302S5013 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,133.90	0.00	0.00	1,133.90
8210 0 01127 00256302S5013 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8210 0 01127 00256302S5013 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	535.73	0.00	283.50	819.23
8210 0 01127 00256302S5013 11200 312001	Gas	1,777.79	0.00	0.00	1,777.79
8210 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	1,650.81	0.00	563.10	2,213.91

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**
**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	6,097.00	0.00	84.00	6,181.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8210 0 01127 00256302S5013 11200 372001	Pasajes terrestres	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
8210 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	364,604.56	139,230.26	6,998.00	232,372.30
8210 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	66,630.74	50,034.64	6,998.00	23,594.10
8210 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	297,973.82	89,195.62	0.00	208,778.20
8210 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	535,433.60	20,953.19	33,432.43	547,912.84
8210 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	328,900.60	16,395.18	31,120.43	343,625.85
8210 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	30,366.00	0.00	0.00	30,366.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	132,284.74	9,759.55	0.00	122,525.19
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	29,141.98	4,748.68	0.00	24,393.30
8210 0 01127 00256302S5014 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	5,875.77	1,886.95	0.00	3,988.82
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	2,154.47	0.00	1,137.31	3,291.78
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	4,771.11	0.00	738.37	5,509.48
8210 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	52,732.11	0.00	25,639.69	78,371.80
8210 0 01127 00256302S5014 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	72.50	0.00	0.00	72.50
8210 0 01127 00256302S5014 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	15.08	0.00	0.00	15.08
8210 0 01127 00256302S5014 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,133.90	0.00	0.00	1,133.90
8210 0 01127 00256302S5014 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8210 0 01127 00256302S5014 11200 312001	Gas	4,060.10	0.00	0.00	4,060.10
8210 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	2,085.80	0.00	903.06	2,988.86
8210 0 01127 00256302S5014 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,993.00	0.00	56.00	5,049.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00
8210 0 01127 00256302S5014 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
8210 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	206,533.00	4,558.01	2,312.00	204,286.99
8210 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	55,045.00	3,283.01	2,312.00	54,073.99
8210 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,488.00	1,275.00	0.00	150,213.00
8210 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	542,002.70	13,356.54	29,438.04	558,084.20
8210 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	316,136.40	13,356.54	29,438.04	332,217.90
8210 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	33,969.20	0.00	0.00	33,969.20
8210 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	95,794.80	2,100.00	0.00	93,694.80
8210 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	19,494.17	0.00	0.00	19,494.17
8210 0 01127 00256302S5015 11200 132001	Aguinaldos confianza	25,589.65	3,492.30	0.00	22,097.35
8210 0 01127 00256302S5015 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	23,931.44	7,764.24	0.00	16,167.20
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
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	1,769.21	0.00	90.51	1,859.72
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	4,975.67	0.00	1,009.22	5,984.89
8210 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	60,322.49	0.00	26,066.63	86,389.12
8210 0 01127 00256302S5015 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,133.90	0.00	0.00	1,133.90
8210 0 01127 00256302S5015 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	0.00	113.68	113.68
8210 0 01127 00256302S5015 11200 274001	Productos textiles	0.00	0.00	58.00	58.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01127 00256302S5015 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8210 0 01127 00256302S5015 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	1,747.00	0.00	1,563.00	3,310.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 312001	Gas	1,893.83	0.00	0.00	1,893.83
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	6,026.00	0.00	37.00	6,063.00
8210 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
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 00256302S5015 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
8210 0 01127 00256302S5015 21200 519001	Otros muebles	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
8210 0 01127 00256302S5015 24100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
8210 0 01127 00256302S5015 24100 564001	Sistemas de aire acondicionado y calefacción	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
8210 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	687,095.05	21,163.18	28,361.30	694,293.17
8210 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	479,375.05	11,654.80	28,361.30	496,081.55
8210 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	28,499.44	0.00	0.00	28,499.44
8210 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	116,970.87	4,296.14	0.00	112,674.73
8210 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	20,660.00	0.00	0.00	20,660.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 132001	Aguinaldos confianza	17,388.48	992.00	0.00	16,396.48
8210 0 01127 00256302S5016 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	21,114.28	6,366.66	0.00	14,747.62
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	1,625.25	0.00	713.54	2,338.79
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	4,934.85	0.00	692.49	5,627.34
8210 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	65,508.42	0.00	23,856.90	89,365.32
8210 0 01127 00256302S5016 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	87.00	0.00	0.00	87.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 246001	Material eléctrico	0.00	0.00	641.51	641.51
8210 0 01127 00256302S5016 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,133.90	0.00	0.00	1,133.90
8210 0 01127 00256302S5016 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8210 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	5,191.00	0.00	0.00	5,191.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 312001	Gas	3,710.74	0.00	0.00	3,710.74
8210 0 01127 00256302S5016 11200 313001	Pago de agua potable	3,425.78	0.00	1,313.86	4,739.64
8210 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	6,757.00	0.00	143.00	6,900.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 322001	Alquiler de bienes inmuebles	142,158.00	0.00	0.00	142,158.00
8210 0 01127 00256302S5016 11200 372001	Pasajes terrestres	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
8210 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	207,720.00	9,508.38	0.00	198,211.62
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	9,508.38	0.00	141,979.62
8210 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	559,973.33	24,523.98	39,569.45	575,018.80
8210 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	355,147.80	21,667.88	39,256.45	372,736.37
8210 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	29,479.56	0.00	0.00	29,479.56
8210 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	121,921.51	12,685.09	0.00	109,236.42
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	26,901.31	4,247.89	0.00	22,653.42
8210 0 01127 00256302S5017 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	15,004.23	4,734.90	0.00	10,269.33
8210 0 01127 00256302S5017 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,795.00	0.00	0.00	11,795.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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	12,561.05	0.00	0.00	12,561.05
8210 0 01127 00256302S5017 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,308.26	0.00	91.08	1,399.34
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	5,156.49	0.00	792.58	5,949.07
8210 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	59,917.66	0.00	36,644.33	96,561.99
8210 0 01127 00256302S5017 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	0.00	63.80	63.80
8210 0 01127 00256302S5017 11200 241001	Productos minerales no metálicos	97.44	0.00	0.00	97.44
8210 0 01127 00256302S5017 11200 242001	Cemento y productos de concreto	58.00	0.00	0.00	58.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	15.08	0.00	906.62	921.70
8210 0 01127 00256302S5017 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
8210 0 01127 00256302S5017 11200 274001	Productos textiles	322.48	0.00	0.00	322.48
8210 0 01127 00256302S5017 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8210 0 01127 00256302S5017 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	116.00	0.00	0.00	116.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 312001	Gas	1,106.35	0.00	0.00	1,106.35
8210 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	2,073.74	0.00	758.04	2,831.78
8210 0 01127 00256302S5017 11200 314001	Servicio telefonía tradición	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 329001	Otros Arrendamientos	24,249.80	0.00	0.00	24,249.80
8210 0 01127 00256302S5017 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	700.00	0.00	0.00	700.00
8210 0 01127 00256302S5017 11200 372001	Pasajes terrestres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	204,825.53	2,856.10	313.00	202,282.43
8210 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	67,370.00	0.00	313.00	67,683.00
8210 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	137,455.53	2,856.10	0.00	134,599.43
8210 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	541,564.60	19,808.03	32,013.28	553,769.85
8210 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	331,532.60	19,808.03	32,013.28	343,737.85
8210 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	28,098.96	0.00	0.00	28,098.96
8210 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	106,296.80	10,374.60	0.00	95,922.20
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	20,088.82	766.00	0.00	19,322.82
8210 0 01127 00256302S5018 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	22,890.40	8,667.43	0.00	14,222.97
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	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,199.26	0.00	134.23	2,333.49
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	4,648.83	0.00	614.43	5,263.26
8210 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	59,236.06	0.00	29,797.73	89,033.79
8210 0 01127 00256302S5018 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	1,448.84	0.00	191.40	1,640.24
8210 0 01127 00256302S5018 11200 245001	Vidrio y productos de vidrio	81.20	0.00	0.00	81.20
8210 0 01127 00256302S5018 11200 246001	Material eléctrico	3,910.26	0.00	351.49	4,261.75
8210 0 01127 00256302S5018 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,133.90	0.00	0.00	1,133.90
8210 0 01127 00256302S5018 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8210 0 01127 00256302S5018 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	15,582.00	0.00	0.00	15,582.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 312001	Gas	3,123.23	0.00	0.00	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	5,756.00	0.00	424.00	6,180.00
8210 0 01127 00256302S5018 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	0.00	500.00	3,000.00
8210 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	210,032.00	0.00	0.00	210,032.00
8210 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	58,544.93	0.00	0.00	58,544.93
0 01127 00256302S5018 14100 221001		151,487.07	0.00	0.00	151,487.07

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210	Bienes de consumo alimentos para personal				
8210 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	569,633.81	10,519.80	35,808.30	594,922.31
8210 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	334,506.81	10,519.80	26,246.30	350,233.31
8210 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	33,518.76	0.00	0.00	33,518.76
8210 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	99,577.70	5,178.72	0.00	94,398.98
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	13,658.20	382.11	0.00	13,276.09
8210 0 01127 00256302S5019 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	22,524.92	4,958.97	0.00	17,565.95
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	Papelería y artículos de escritorio	1,649.26	0.00	320.47	1,969.73
8210 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	7,628.16	0.00	0.00	7,628.16
8210 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	5,041.94	0.00	489.26	5,531.20
8210 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	59,926.75	0.00	23,353.04	83,279.79
8210 0 01127 00256302S5019 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	910.02	0.00	0.00	910.02
8210 0 01127 00256302S5019 11200 246001	Material eléctrico	1,091.10	0.00	50.11	1,141.21
8210 0 01127 00256302S5019 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	34.00	0.00	0.00	34.00
8210 0 01127 00256302S5019 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
8210 0 01127 00256302S5019 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	94.82	0.00	94.82	189.64
8210 0 01127 00256302S5019 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8210 0 01127 00256302S5019 11200 297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
8210 0 01127 00256302S5019 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	155.00	0.00	155.00	310.00
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	3,107.97	0.00	0.00	3,107.97
8210 0 01127 00256302S5019 11200 313001	Pago de agua potable	6,781.56	0.00	1,283.60	8,065.16
8210 0 01127 00256302S5019 11200 314001	Servicio telefonía tradición	5,925.01	0.00	0.00	5,925.01
8210 0 01127 00256302S5019 11200 372001	Pasajes terrestres	7,000.00	0.00	500.00	7,500.00
8210 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	235,127.00	0.00	9,562.00	244,689.00
8210 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	111,300.53	0.00	9,562.00	120,862.53
8210 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	123,826.47	0.00	0.00	123,826.47
8210 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	739,272.73	8,231.54	11,564.87	742,606.06
8210 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	624,493.33	8,231.54	11,564.87	627,826.66
8210 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	64,471.28	0.00	0.00	64,471.28
8210 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	294,274.76	57.50	0.00	294,217.26
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	54,959.72	4,509.41	0.00	50,450.31
8210 0 01127 00256302S5020 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	48,615.07	3,462.13	0.00	45,152.94
8210 0 01127 00256302S5020 11200 132003	Prima vacacional confianza	23,590.00	202.50	0.00	23,387.50
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	7,839.09	0.00	2,153.76	9,992.85
8210 0 01127 00256302S5020 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,346.64	0.00	0.00	2,346.64
8210 0 01127 00256302S5020 11200 215001	Impresos	1,939.52	0.00	0.00	1,939.52
8210 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	8,735.90	0.00	633.34	9,369.24
8210 0 01127 00256302S5020 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	186.30	186.30
8210 0 01127 00256302S5020 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200 242001	Cemento y productos de concreto	100.00	0.00	0.00	100.00
8210 0 01127 00256302S5020 11200 246001	Material eléctrico	3,215.52	0.00	0.00	3,215.52
8210 0 01127 00256302S5020 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	78.03	0.00	0.00	78.03





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01127 00256302S5020 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	192.56	0.00	0.00	192.56
8210 0 01127 00256302S5020 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	1,368.50	0.00	0.00	1,368.50
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	9,302.08	0.00	609.37	9,911.45
8210 0 01127 00256302S5020 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	9,666.66	0.00	6,666.66	16,333.32
8210 0 01127 00256302S5020 11200 356001	Reparación y mantto. de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	1,315.44	1,315.44
8210 0 01127 00256302S5020 11200 396001	Otros gastos por responsabilidades	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	114,779.40	0.00	0.00	114,779.40
8210 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	111,007.40	0.00	0.00	111,007.40
8210 0 01127 00256302S5020 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,772.00	0.00	0.00	3,772.00
8210 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	0.00	4,123.83	4,123.83
8210 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,123.83	4,123.83
8210 0 01127 00256302S5021 11200 312001	Gas	0.00	0.00	4,123.83	4,123.83
8210 0 01127 00265302S5020	Educación y Formación Integral	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 0 01127 00265302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 0 01127 00265302S5020 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	1,442,278.25	34,733.57	86,437.37	1,493,982.05
8210 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	811,404.63	34,733.57	33,619.17	810,290.23
8210 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	48,230.00	0.00	0.00	48,230.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	203,826.30	13,885.77	0.00	189,940.53
8210 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	43,008.00	1,047.00	0.00	41,961.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 132001	Aguinaldos confianza	56,269.69	6,412.81	0.00	49,856.88
8210 0 01127 00265302S5021 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	40,861.22	2,982.61	0.00	37,878.61
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	12,541.33	0.00	1,647.60	14,188.93
8210 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	12,153.48	0.00	9,671.78	21,825.26
8210 0 01127 00265302S5021 11200 215001	Impresos	5,111.19	0.00	0.00	5,111.19
8210 0 01127 00265302S5021 11200 216001	Artículos de limpieza	3,492.94	0.00	658.78	4,151.72
8210 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	111,738.49	10,405.38	2,094.00	103,427.11
8210 0 01127 00265302S5021 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	57,562.68	0.00	0.00	57,562.68
8210 0 01127 00265302S5021 11200 244001	Madera y productos de madera	329.44	0.00	329.44	658.88
8210 0 01127 00265302S5021 11200 246001	Material eléctrico	35.00	0.00	0.00	35.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	3,540.54	0.00	383.48	3,924.02
8210 0 01127 00265302S5021 11200 248001	Materiales complementarios	146.55	0.00	146.55	293.10
8210 0 01127 00265302S5021 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	2,273.60	0.00	0.00	2,273.60
8210 0 01127 00265302S5021 11200 274001	Productos textiles	0.00	0.00	98.72	98.72
8210 0 01127 00265302S5021 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	1,896.04	0.00	0.00	1,896.04
8210 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	2,139.00	0.00	3,804.00	5,943.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 312001	Gas	0.00	0.00	8,247.66	8,247.66
8210 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	2,731.95	0.00	238.31	2,970.26
8210 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	13,084.00	0.00	0.00	13,084.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	34,800.59	0.00	6,018.86	40,819.45
8210 0 01127 00265302S5021 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	279.99	279.99
8210 0 01127 00265302S5021 11200 359001	Mantenimiento de parques y jardines	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 372001	Pasajes terrestres	23,573.00	0.00	0.00	23,573.00
8210 0 01127 00265302S5021 11200 529001	Otro mobiliario y equipo educacional y r	25,879.60	0.00	0.00	25,879.60
8210 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE,	628,402.82	0.00	52,818.20	681,221.02

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
8210 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	166,486.08	0.00	9,229.00	175,715.08
8210 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	461,916.74	0.00	43,589.20	505,505.94
8210 0 01127 00265302S5021 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80
8210 0 01127 00265302S5021 21200 515001	Equipo de computo	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80
8210 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	240,137.61	71.41	24,437.41	264,503.61
8210 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	193,000.61	71.41	10,514.41	203,443.61
8210 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	120,060.61	71.41	7,253.41	127,242.61
8210 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	28,031.14	71.41	0.00	27,959.73
8210 0 01131 00262302S5022 11200 132001	Aguinaldos confianza	6,018.95	0.00	0.00	6,018.95
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	7,554.19	0.00	0.00	7,554.19
8210 0 01131 00262302S5022 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,143.76	0.00	0.00	1,143.76
8210 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	5,015.42	0.00	0.00	5,015.42
8210 0 01131 00262302S5022 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	12,465.36	0.00	0.00	12,465.36
8210 0 01131 00262302S5022 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	12,181.84	0.00	0.00	12,181.84
8210 0 01131 00262302S5022 11200 246001	Material eléctrico	43.00	0.00	0.00	43.00
8210 0 01131 00262302S5022 11200 248001	Materiales complementarios	5.49	0.00	0.00	5.49
8210 0 01131 00262302S5022 11200 261001	Combustibles y lubricantes	993.00	0.00	0.00	993.00
8210 0 01131 00262302S5022 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	28,865.26	0.00	0.00	28,865.26
8210 0 01131 00262302S5022 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	101.11	0.00	0.00	101.11
8210 0 01131 00262302S5022 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	287.00	0.00	0.00	287.00
8210 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	2,292.09	0.00	71.41	2,363.50
8210 0 01131 00262302S5022 11200 314001	Servicio telefonía tradición	8,430.00	0.00	3,112.00	11,542.00
8210 0 01131 00262302S5022 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00
8210 0 01131 00262302S5022 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
8210 0 01131 00262302S5022 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	72,940.00	0.00	3,261.00	76,201.00
8210 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	72,940.00	0.00	3,261.00	76,201.00
8210 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	47,137.00	0.00	13,923.00	61,060.00
8210 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	47,137.00	0.00	13,923.00	61,060.00
8210 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	46,844.10	0.00	13,923.00	60,767.10
8210 0 01131 00265302S5027 14100 313001	Pago de agua potable	292.90	0.00	0.00	292.90
8210 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	286,745.77	9,868.05	23,208.69	300,086.41
8210 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	285,145.77	9,868.05	23,208.69	298,486.41
8210 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	273,546.77	9,868.05	20,008.69	283,687.41
8210 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	84,042.87	0.00	0.00	84,042.87
8210 0 01132 00263601S5023 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	27,294.70	0.00	0.00	27,294.70
8210 0 01132 00263601S5023 11200 122001	Personal eventual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	19,147.00	4,586.04	0.00	14,560.96
8210 0 01132 00263601S5023 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	6,235.00	5,282.01	0.00	952.99
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	5,835.00	0.00	0.00	5,835.00
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	4,092.63	0.00	216.28	4,308.91
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	13,026.80	0.00	0.00	13,026.80

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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	34,847.88	0.00	7,584.39	42,432.27
8210 0 01132 00263601S5023 11200 244001	Madera y productos de madera	3,118.25	0.00	6,236.50	9,354.75
8210 0 01132 00263601S5023 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	596.24	0.00	809.68	1,405.92
8210 0 01132 00263601S5023 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	2,336.16	0.00	4,672.32	7,008.48
8210 0 01132 00263601S5023 11200 261001	Combustibles y lubricantes	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 0 01132 00263601S5023 11200 274001	Productos textiles	0.00	0.00	489.52	489.52
8210 0 01132 00263601S5023 11200 329001	Otros Arrendamientos	10,775.24	0.00	0.00	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	11,599.00	0.00	3,200.00	14,799.00
8210 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	11,599.00	0.00	3,200.00	14,799.00
8210 0 01132 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 0 01132 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 0 01132 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	232,413.29	418.99	4,105.43	236,099.73
8210 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	232,413.29	418.99	4,105.43	236,099.73
8210 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	224,417.29	418.99	2,106.43	226,104.73
8210 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	102,221.39	0.00	0.00	102,221.39
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	21,866.00	418.99	0.00	21,447.01
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	Papelería y artículos de escritorio	7,367.01	0.00	0.00	7,367.01
8210 0 01133 00271602S5024 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,480.00	0.00	1,687.44	4,167.44
8210 0 01133 00271602S5024 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 246001	Material eléctrico	3,773.89	0.00	98.99	3,872.88
8210 0 01133 00271602S5024 11200 261001	Combustibles y lubricantes	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8210 0 01133 00271602S5024 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	0.00	320.00	320.00
8210 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,996.00	0.00	1,999.00	9,995.00
8210 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	7,996.00	0.00	1,999.00	9,995.00
8210 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	217,590.36	554.00	11,853.23	228,889.59
8210 0 01134 00271602S5025	Dif usión de Actividades y Acciones	217,590.36	554.00	11,853.23	228,889.59
8210 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	217,590.36	554.00	11,853.23	228,889.59
8210 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	99,292.29	0.00	0.00	99,292.29
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	20,129.44	469.50	0.00	19,659.94
8210 0 01134 00271602S5025 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	7,281.00	84.50	0.00	7,196.50
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	Papelería y artículos de escritorio	4,384.00	0.00	147.25	4,531.25
8210 0 01134 00271602S5025 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,495.80	0.00	501.70	2,997.50

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8210 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	3,651.52	0.00	2,136.24	5,787.76
8210 0 01134 00271602S5025 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200 246001	Material eléctrico	981.36	0.00	1,022.66	2,004.02
8210 0 01134 00271602S5025 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	385.00	385.00
8210 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	19,150.95	0.00	7,660.38	26,811.33
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>12,537,013.98</b>	<b>1,427,912.69</b>	<b>4,292,810.40</b>	<b>9,672,116.27</b>
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>12,537,013.98</b>	<b>1,427,912.69</b>	<b>4,292,810.40</b>	<b>9,672,116.27</b>
8220 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,537,013.98	1,427,912.69	4,292,810.40	9,672,116.27
8220 0 01100	PRESIDENCIA	385,183.68	329,217.18	384,795.99	329,604.87
8220 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	359,889.61	295,612.65	348,290.13	307,212.13
8220 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	359,889.61	295,612.65	348,290.13	307,212.13
8220 0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	100.00	0.00	4,900.00	( 4,800.00)
8220 0 01100 00263302S5001 11200 122001	Personal eventual	( 3,200.00)	4,600.00	5,600.00	( 4,200.00)
8220 0 01100 00263302S5001 11200 132001	Aguinaldos confianza	0.10	0.00	0.00	0.10
8220 0 01100 00263302S5001 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	1,275.21	0.00	1,275.21	0.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 134001	Compensaciones confianza	( 32,438.00)	0.00	11,084.00	( 43,522.00)
8220 0 01100 00263302S5001 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,800.03	0.00	6,800.03	0.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	21,535.27	0.00	20,787.30	747.97
8220 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	0.00	76,787.32	49,945.37	26,841.95
8220 0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 1,344.31)	12,486.42	8,061.50	3,080.61
8220 0 01100 00263302S5001 11200 244001	Madera y productos de madera	47,502.00	1,508.00	1,508.00	47,502.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 246001	Material eléctrico	47.70	0.00	0.00	47.70
8220 0 01100 00263302S5001 11200 248001	Materiales complementarios	( 1,334.00)	2,668.00	0.00	1,334.00
8220 0 01100 00263302S5001 11200 329001	Otros Arrendamientos	8,073.60	77,720.00	8,120.00	77,673.60
8220 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
8220 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	( 2,000.00)	2,000.00	2,000.00	( 2,000.00)
8220 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	340,025.11	108,256.31	216,542.72	231,738.70
8220 0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	( 29,369.00)	0.00	7,817.00	( 37,186.00)
8220 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	( 2,284.10)	9,586.60	2,349.00	4,953.50
8220 0 01100 00263302S5026	Programa Amiga de la Infancia	13,805.03	0.00	0.00	13,805.03
8220 0 01100 00263302S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,805.03	0.00	0.00	13,805.03
8220 0 01100 00263302S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	13,805.03	0.00	0.00	13,805.03
8220 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	11,489.04	33,604.53	36,505.86	8,587.71
8220 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	11,489.04	33,604.53	36,505.86	8,587.71
8220 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	( 6,666.68)	9,583.35	11,666.68	( 8,750.01)
8220 0 01100 00263305S5026 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	318.91	318.91	0.00
8220 0 01100 00263305S5026 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	821.67	821.67	0.00
8220 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	9,174.26	1,435.90	1,435.90	9,174.26
8220 0 01100 00263305S5026 11200 261001	Combustibles y lubricantes	1,628.40	0.00	0.00	1,628.40
8220 0 01100 00263305S5026 11200 317001	Servicio de internet	1,657.00	0.00	0.00	1,657.00
8220 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.04	16,666.66	16,666.66	0.04
8220 0 01100 00263305S5026 11200 371001	Pasajes aéreos	2,898.02	0.00	0.00	2,898.02
8220 0 01100 00263305S5026 11200 372001	Pasajes terrestres	2,997.00	0.00	818.00	2,179.00
8220 0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	( 829.00)	0.00	0.00	( 829.00)
8220 0 01100 00263305S5026 11200 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	30.00	0.00	0.00	30.00
8220 0 01100 00263305S5026 11200 382001	Festividades publicas	0.00	4,778.04	4,778.04	0.00
8220 0 01100 00263305S5026 11200 383001	Congresos convenciones y exposiciones	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 0 01110	DIRECCION	93,891.97	59,094.32	197,826.76	( 44,840.47)
8220 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	93,891.97	59,094.32	197,826.76	( 44,840.47)
8220 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	93,891.97	59,094.32	132,963.30	20,022.99
8220 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 107,047.93)	0.00	59,200.00	( 166,247.93)
8220 0 01110 00263603S5002 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	23,492.14	0.00	14,698.31	8,793.83

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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	9,296.40	0.00	0.00	9,296.40
8220 0 01110 00263603S5002 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	8,486.00	0.00	0.00	8,486.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 132003	Prima vacacional confianza	( 14,784.00)	0.00	0.00	( 14,784.00)
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	( 34,374.00)	0.00	17,918.00	( 52,292.00)
8220 0 01110 00263603S5002 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	24,267.00	0.00	0.00	24,267.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,998.07	0.00	0.00	2,998.07
8220 0 01110 00263603S5002 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 215001	Impresos	0.00	5,615.60	3,057.80	2,557.80
8220 0 01110 00263603S5002 11200 216001	Artículos de limpieza	5,467.61	0.00	0.00	5,467.61
8220 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,125.66	3,880.00	3,880.00	6,125.66
8220 0 01110 00263603S5002 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 261001	Combustibles y lubricantes	117,649.00	0.00	11,842.74	105,806.26
8220 0 01110 00263603S5002 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	( 1,274.84)	1,535.84	5,392.78	( 5,131.78)
8220 0 01110 00263603S5002 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	10,150.00	232.00	3,550.20	6,831.80
8220 0 01110 00263603S5002 11200 372001	Pasajes terrestres	146.00	0.00	0.00	146.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	655.00	0.00	0.00	655.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 383001	Congresos convenciones y exposiciones	( 11,842.74)	11,842.74	0.00	0.00
8220 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	556.60	35,988.14	13,423.47	23,121.27
8220 0 01110 00263603S5002 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	64,863.46	( 64,863.46)
8220 0 01110 00263603S5002 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	64,863.46	( 64,863.46)
8220 0 01112	SALUD MENTAL	325,115.19	10,876.32	78,666.73	257,324.78
8220 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	278,088.71	10,876.32	69,608.20	219,356.83
8220 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	278,088.71	10,876.32	67,608.20	221,356.83
8220 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 24,820.84)	0.00	20,179.97	( 45,000.81)
8220 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	78,891.61	0.00	5,438.04	73,453.57
8220 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	25,010.65	0.00	1,306.45	23,704.20
8220 0 01112 00232302S5003 11200 132001	Aguinaldos confianza	33,104.85	0.00	2,556.09	30,548.76
8220 0 01112 00232302S5003 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	14,297.80	0.00	183.28	14,114.52
8220 0 01112 00232302S5003 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,741.60	0.00	0.00	5,741.60
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	( 25,256.00)	0.00	8,059.20	( 33,315.20)
8220 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	19,095.62	0.00	708.85	18,386.77
8220 0 01112 00232302S5003 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,948.30	285.66	585.66	3,648.30
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	81.96	2,177.32	2,177.32	81.96
8220 0 01112 00232302S5003 11200 246001	Material eléctrico	0.00	288.41	288.41	0.00
8220 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	141,828.16	8,124.93	26,124.93	123,828.16
8220 0 01112 00232302S5003 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,000.00	( 2,000.00)
8220 0 01112 00232302S5003 14100 122001	Personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	( 2,000.00)
8220 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	47,026.48	0.00	9,058.53	37,967.95
8220 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	47,026.48	0.00	9,058.53	37,967.95
8220 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 2,755.30)	0.00	5,162.05	( 7,917.35)
8220 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	22,735.65	0.00	1,377.98	21,357.67
8220 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	6,251.35	0.00	326.55	5,924.80
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	1,435.40	0.00	0.00	1,435.40
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	( 6,314.00)	0.00	2,014.80	( 8,328.80)
8220 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	4,772.38	0.00	177.15	4,595.23



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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	4,439,015.60	119,032.60	1,206,502.88	3,351,545.32
8220 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	( 129,202.43)	0.00	42,150.00	( 171,352.43)
8220 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 129,202.43)	0.00	42,150.00	( 171,352.43)
8220 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	( 130,798.50)	0.00	42,150.00	( 172,948.50)
8220 0 01113 00263302S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	1,596.07	0.00	0.00	1,596.07
8220 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	( 43,506.50)	0.00	14,050.00	( 57,556.50)
8220 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 43,506.50)	0.00	14,050.00	( 57,556.50)
8220 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	( 43,506.50)	0.00	14,050.00	( 57,556.50)
8220 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	3,481,874.35	114,495.28	1,106,834.18	2,489,535.45
8220 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,343,870.95	88,481.52	1,073,890.09	2,358,462.38
8220 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	987,919.47	0.00	586,233.14	401,686.33
8220 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	265,430.63	0.00	143,669.17	121,761.46
8220 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	634,782.79	1,666.66	24,290.32	612,159.13
8220 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	35,467.78	0.00	19,710.61	15,757.17
8220 0 01113 00263602S5005 11200 132001	Aguinaldos confianza	519,045.69	0.00	160,520.66	358,525.03
8220 0 01113 00263602S5005 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	10,515.92	0.00	10,296.16	219.76
8220 0 01113 00263602S5005 11200 132003	Prima vacacional confianza	34,555.20	0.00	999.98	33,555.22
8220 0 01113 00263602S5005 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,867.50	0.00	4,117.79	3,749.71
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	39,856.65	0.00	5,365.40	34,491.25
8220 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,676.79	0.00	9,196.30	3,480.49
8220 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	29,800.76	742.00	2,675.51	27,867.25
8220 0 01113 00263602S5005 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	5,254.66	11,685.32	6,431.66	10,508.32
8220 0 01113 00263602S5005 11200 215001	Impresos	55,000.00	16,320.00	10,440.00	60,880.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 216001	Artículos de limpieza	3,233.69	4,496.26	2,765.28	4,964.67
8220 0 01113 00263602S5005 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	72.00	0.00	0.00	72.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	11,600.00	536.00	536.00	11,600.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 244001	Madera y productos de madera	339.79	0.00	0.00	339.79
8220 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	10,435.22	55.68	888.39	9,602.51
8220 0 01113 00263602S5005 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,096.64	1,736.89	1,359.75
8220 0 01113 00263602S5005 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	182.21	639.21	( 457.00)
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	172,081.57	3,000.00	68,065.52	107,016.05
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 291001	Herramientas menores	0.00	7,879.95	7,879.95	0.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,740.00	1,160.00	580.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	420.11	420.11	0.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 312001	Gas	0.00	2,924.54	0.00	2,924.54
8220 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	6,748.10	1,268.40	779.68	7,236.82
8220 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,203.00	0.00	0.00	3,203.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	3,685.00	0.00	3,685.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	0.00	49.50	33.00	16.50
8220 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	246,441.99	0.00	4,377.36	242,064.63
8220 0 01113 00263602S5005 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	( 276.00)	1,020.00	570.00	174.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 375001	Viáticos en el país	( 53.25)	53.25	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 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	( 21.00)	21.00	0.00	0.00
8220 0 01113 00263602S5005 11200 398001	Impuesto sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	( 26,147.00)	26,147.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	( 1,400.00)	1,492.00	92.00	0.00
8220 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 6,997.00)	26,013.76	32,944.09	( 13,927.33)
8220 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	( 6,997.00)	6,997.00	13,927.33	( 13,927.33)
8220 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	19,016.76	19,016.76	0.00
8220 0 01113 00263602S5005 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	145,000.40	0.00	0.00	145,000.40
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	115,000.40	0.00	0.00	115,000.40
8220 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	1,129,850.18	4,537.32	43,468.70	1,090,918.80
8220 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,129,850.18	4,537.32	43,468.70	1,090,918.80
8220 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	207,606.28	0.00	18,344.60	189,261.68
8220 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	77,531.53	0.00	14,144.20	63,387.33
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	5,268.22	0.00	2,298.51	2,969.71
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	20,165.64	0.00	0.00	20,165.64
8220 0 01113 00263605S5006 11200 132003	Prima vacacional confianza	8,638.80	0.00	0.00	8,638.80
8220 0 01113 00263605S5006 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	1,964.50	0.00	1,028.21	936.29
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	3,170.21	0.00	1,949.70	1,220.51
8220 0 01113 00263605S5006 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	5,500.00	586.01	1,086.01	5,000.00
8220 0 01113 00263605S5006 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	9,900.00	1,648.36	1,648.36	9,900.00
8220 0 01113 00263605S5006 11200 323001	Alquiler de bienes muebles	42,000.00	2,302.95	2,969.11	41,333.84
8220 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	643,465.30	266,041.83	339,296.53	570,210.60
8220 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	( 311,001.61)	203,874.60	248,793.79	( 355,920.80)
8220 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 301,453.61)	186,928.60	226,297.79	( 340,822.80)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 174,818.36)	0.00	58,391.00	( 233,209.36)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	( 90,117.50)	0.00	41,933.00	( 132,050.50)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 122001	Personal eventual	( 2,666.68)	3,833.35	4,666.68	( 3,500.01)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	( 6,930.00)	0.00	6,898.00	( 13,828.00)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 132003	Prima vacacional confianza	( 23,044.00)	0.00	0.00	( 23,044.00)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	( 3,453.00)	0.00	0.00	( 3,453.00)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	( 33,550.00)	0.00	12,170.00	( 45,720.00)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	( 600.00)	0.00	440.00	( 1,040.00)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	( 2,998.85)	0.00	5,316.00	( 8,314.85)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	23.10	2,375.88	2,375.88	23.10
8220 0 01114 00232302S5007 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,688.19	2,882.00	5,292.41	277.78
8220 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	1,740.00	0.00	239.25	1,500.75
8220 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	1,557.17	2,305.77	2,305.77	1,557.17
8220 0 01114 00232302S5007 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	103.50	0.00	103.50
8220 0 01114 00232302S5007 11200 242001	Cemento y productos de concreto	0.00	210.01	210.01	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 246001	Material eléctrico	( 375.15)	1,606.37	1,231.22	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	29.00	29.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	266.83	266.83	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	5,382.03	225.58	0.00	5,607.61
8220 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	5,296.64	27,168.67	3,957.10	28,508.21
8220 0 01114 00232302S5007 11200 255001	Materiales accesorios y suministros de	19,302.67	99,902.08	49,617.54	69,587.21
8220 0 01114 00232302S5007 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	( 66.00)	66.00	0.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	110.00	110.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	216.70	216.70	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 312001	Gas	( 426.60)	426.60	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	( 221.41)	221.41	520.34	( 520.34)
8220 0 01114 00232302S5007 11200 314001	Servicio telefonía tradición	( 1,240.00)	1,240.00	0.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	( 189.00)	414.50	189.00	36.50
8220 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	( 1,746.86)	38,052.35	27,936.06	8,369.43
8220 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	0.00	200.00	200.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	0.00	572.00	286.00	286.00
8220 0 01114 00232302S5007 11200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 9,548.00)	9,548.00	15,098.00	( 15,098.00)
8220 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	( 9,548.00)	9,548.00	15,098.00	( 15,098.00)
8220 0 01114 00232302S5007 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	7,398.00	7,398.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5007 21200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	950,150.25	62,167.23	90,502.74	921,814.74
8220 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	950,150.25	62,167.23	90,502.74	921,814.74
8220 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	4,455.00	1,500.00	3,000.00	2,955.00
8220 0 01114 00232302S5008 15100 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	732.68	1,234.19	( 501.51)
8220 0 01114 00232302S5008 15100 212001	Artículos de computo consumibles	548.98	0.00	0.00	548.98
8220 0 01114 00232302S5008 15100 216001	Artículos de limpieza	0.50	0.00	0.00	0.50
8220 0 01114 00232302S5008 15100 235001	Productos químicos farmacéuticos y de l	47,574.78	0.00	0.00	47,574.78
8220 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	104,462.82	0.00	69.60	104,393.22
8220 0 01114 00232302S5008 15100 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	279,695.71	0.00	8,023.05	271,672.66
8220 0 01114 00232302S5008 15100 255001	Materiales accesorios y suministros de	( 9,545.89)	55,049.24	0.00	45,503.35
8220 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	22,000.00	4,885.31	4,885.31	22,000.00
8220 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	413,433.21	0.00	73,290.59	340,142.62
8220 0 01114 00232302S5008 15100 354001	Instalación reparación y mantenimiento d	51,347.72	0.00	0.00	51,347.72
8220 0 01114 00232302S5008 15100 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	33,177.42	0.00	0.00	33,177.42
8220 0 01114 00232302S5008 15100 531001	Equipo médico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 0 01114 00232602S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	4,316.66	0.00	0.00	4,316.66
8220 0 01114 00232602S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	4,316.66	0.00	0.00	4,316.66
8220 0 01114 00232602S5008 15100 122001	Personal eventual	4,316.66	0.00	0.00	4,316.66
8220 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	2,932,756.00	21,498.64	129,481.48	2,824,773.16
8220 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	2,932,756.00	21,498.64	129,481.48	2,824,773.16
8220 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,936,100.00	3,154.64	129,481.48	2,809,773.16
8220 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	769,713.03	0.00	27,222.91	742,490.12
8220 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	129,221.34	0.00	34,428.00	94,793.34
8220 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	( 2,869.00)	0.00	9,758.00	( 12,627.00)
8220 0 01115 00263302S5009 11200 132001	Aguinaldos confianza	172,753.73	0.00	0.00	172,753.73
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	44,351.00	0.00	0.00	44,351.00
8220 0 01115 00263302S5009 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	5,656.00	0.00	6,296.00	( 640.00)
8220 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	( 24,292.00)	0.00	5,780.00	( 30,072.00)
8220 0 01115 00263302S5009 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	( 2,464.00)	0.00	616.00	( 3,080.00)
8220 0 01115 00263302S5009 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,236.00	0.00	3,544.00	9,692.00
8220 0 01115 00263302S5009 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,700.00	3,154.64	1,358.39	4,496.25
8220 0 01115 00263302S5009 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	857.70	0.00	0.00	857.70
8220 0 01115 00263302S5009 11200 216001	Artículos de limpieza	66.00	0.00	0.00	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 274001	Productos textiles	707.60	0.00	0.00	707.60

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	1,769,738.92	0.00	40,478.18	1,729,260.74
8220 0 01115 00263302S5009 11200 515001	Equipo de computo	6,841.68	0.00	0.00	6,841.68
8220 0 01115 00263302S5009 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 18,344.00)	18,344.00	0.00	0.00
8220 0 01115 00263302S5009 14100 441001	Apoyos del municipio (a personas)	( 18,344.00)	18,344.00	0.00	0.00
8220 0 01115 00263302S5009 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	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 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	103,046.99	14,439.61	76,262.77	41,223.83
8220 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	92,114.86	14,439.61	76,262.77	30,291.70
8220 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	101,662.34	11,877.94	71,316.10	42,224.18
8220 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 2,955.33)	0.00	23,991.21	( 26,946.54)
8220 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	24,691.12	0.00	14,624.00	10,067.12
8220 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	( 2,500.01)	3,333.34	4,166.67	( 3,333.34)
8220 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	19,794.00	0.00	4,092.00	15,702.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 132001	Aguinaldos confianza	7,643.94	0.00	2,446.73	5,197.21
8220 0 01116 00263302S5010 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	22,001.34	0.00	0.00	22,001.34
8220 0 01116 00263302S5010 11200 132003	Prima vacacional confianza	( 421.00)	0.00	0.00	( 421.00)
8220 0 01116 00263302S5010 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,238.00	0.00	2,938.00	4,300.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	( 16,992.00)	0.00	5,564.00	( 22,556.00)
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	20,324.00	0.00	1,772.00	18,552.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	( 739.27)	2,141.40	1,402.13	0.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 261001	Combustibles y lubricantes	6,859.34	0.00	0.00	6,859.34
8220 0 01116 00263302S5010 11200 273001	Artículos deportivos	( 415.28)	0.00	0.00	( 415.28)
8220 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	8,117.68	255.20	4,171.36	4,201.52
8220 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
8220 0 01116 00263302S5010 11200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
8220 0 01116 00263302S5010 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 2,561.67)	2,561.67	4,946.67	( 4,946.67)
8220 0 01116 00263302S5010 14100 122001	Personal eventual	( 2,561.67)	2,561.67	4,946.67	( 4,946.67)
8220 0 01116 00263302S5010 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 6,985.81)	0.00	0.00	( 6,985.81)
8220 0 01116 00263302S5010 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	( 6,985.81)	0.00	0.00	( 6,985.81)
8220 0 01116 00265302S5010	Orientación Jurídica	10,932.13	0.00	0.00	10,932.13
8220 0 01116 00265302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,932.13	0.00	0.00	10,932.13
8220 0 01116 00265302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
8220 0 01116 00265302S5010 11200 515001	Equipo de computo	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
8220 0 01117	BIOPARQUE	738,989.99	166,316.22	409,021.23	496,284.98
8220 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	412,199.44	166,316.22	252,031.30	326,484.36
8220 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	327,082.26	134,722.10	173,640.07	288,164.29
8220 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 11,949.40)	0.00	11,582.96	( 23,532.36)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	1,330.35	0.00	16,931.37	( 15,601.02)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	( 1,266.60)	3,433.27	4,666.66	( 2,499.99)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	7,427.00	0.00	5,284.39	2,142.61
8220 0 01117 00263201S5011 11200 132001	Aguinaldos confianza	4,991.12	0.00	4,225.24	765.88
8220 0 01117 00263201S5011 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	9,828.80	0.00	2,035.00	7,793.80
8220 0 01117 00263201S5011 11200 132003	Prima vacacional confianza	( 1,397.00)	0.00	0.00	( 1,397.00)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	590.00	0.00	1,076.50	( 486.50)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	( 14,475.00)	0.00	4,540.00	( 19,015.00)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	( 4,049.00)	0.00	1,266.00	( 5,315.00)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,026.20	0.00	2,658.00	368.20
8220 0 01117 00263201S5011 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	( 1,570.64)	2,700.45	1,339.80	( 209.99)

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01117 00263201S5011 11200 215001	Impresos	20,590.56	1,160.00	1,160.00	20,590.56
8220 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	1,311.16	4,471.32	0.00	5,782.48
8220 0 01117 00263201S5011 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	( 283.45)	487.90	0.00	204.45
8220 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	148,368.16	77,428.40	74,613.00	151,183.56
8220 0 01117 00263201S5011 11200 246001	Material eléctrico	( 607.80)	1,572.80	973.70	( 8.70)
8220 0 01117 00263201S5011 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	( 7,229.64)	7,581.39	351.75	0.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	252.23	4,853.53	0.00	5,105.76
8220 0 01117 00263201S5011 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	( 229.96)	5,623.96	2,610.00	2,784.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	10,187.81	0.00	506.92	9,680.89
8220 0 01117 00263201S5011 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	( 545.05)	545.05	0.00	0.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 261001	Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 274001	Productos textiles	62,283.60	2,757.60	1,078.80	63,962.40
8220 0 01117 00263201S5011 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	( 1,143.81)	1,143.81	0.00	0.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	( 149.41)	149.41	0.00	0.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	0.00	2,499.80	2,499.80	0.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	( 2,747.44)	2,747.44	0.00	0.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	1,526.16	0.00	0.00	1,526.16
8220 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	97,412.31	10,166.97	29,240.18	78,339.10
8220 0 01117 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	( 399.00)	399.00	0.00	0.00
8220 0 01117 00263201S5011 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	87,592.18	29,119.12	78,391.23	38,320.07
8220 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	( 8,525.00)	8,525.00	18,650.00	( 18,650.00)
8220 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	96,117.18	14,028.10	53,175.21	56,970.07
8220 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,566.02	6,566.02	0.00
8220 0 01117 00263201S5011 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 2,475.00)	2,475.00	0.00	0.00
8220 0 01117 00263201S5011 21200 562001	Maquinaria y equipo	( 2,475.00)	2,475.00	0.00	0.00
8220 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	326,790.55	0.00	156,989.93	169,800.62
8220 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	326,790.55	0.00	156,989.93	169,800.62
8220 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	160,323.59	0.00	61,309.23	99,014.36
8220 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	43,684.68	0.00	29,073.48	14,611.20
8220 0 01117 00263201S5012 11200 122001	Personal eventual	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	7,427.00	0.00	2,663.50	4,763.50
8220 0 01117 00263201S5012 11200 132001	Aguinaldos confianza	17,644.28	0.00	14,320.91	3,323.37
8220 0 01117 00263201S5012 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	19,368.00	0.00	5,711.81	13,656.19
8220 0 01117 00263201S5012 11200 132003	Prima vacacional confianza	( 1,397.00)	0.00	0.00	( 1,397.00)
8220 0 01117 00263201S5012 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	590.00	0.00	1,076.50	( 486.50)
8220 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	( 14,475.00)	0.00	4,540.00	( 19,015.00)
8220 0 01117 00263201S5012 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	( 4,049.00)	0.00	1,266.00	( 5,315.00)
8220 0 01117 00263201S5012 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,074.00	0.00	2,658.00	416.00
8220 0 01117 00263201S5012 11200 261001	Combustibles y lubricantes	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8220 0 01117 00263201S5012 11200 313001	Pago de agua potable	84,000.00	0.00	34,370.50	49,629.50
8220 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	2,617,120.05	371,351.35	1,293,038.23	1,695,433.17
8220 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	435,340.50	55,437.70	293,546.04	197,232.16
8220 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	106,548.11	47,064.70	147,317.78	6,295.03
8220 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 54,185.24)	0.00	26,820.48	( 81,005.72)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	52,774.08	0.00	64,698.32	( 11,924.24)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	( 7,040.92)	0.00	1,615.60	( 8,656.52)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	4,543.86	0.00	9,964.03	( 5,420.17)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 132001	Aguinaldos confianza	36,652.41	0.00	3,866.68	32,785.73
8220 0 01127 00256302S5013 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	44,906.72	0.00	978.57	43,928.15
8220 0 01127 00256302S5013 11200 132003	Prima vacacional confianza	12,216.67	0.00	0.00	12,216.67
8220 0 01127 00256302S5013 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	6,430.52	0.00	1,169.78	5,260.74

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	( 6,065.16)	0.00	2,321.82	( 8,386.98)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,804.64	0.00	140.34	1,664.30
8220 0 01127 00256302S5013 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	1,010.93	0.00	6,198.77	( 5,187.84)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	893.16	336.59	336.59	893.16
8220 0 01127 00256302S5013 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	1,668.66	1,705.00	763.66
8220 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	1,479.35	928.41	928.41	1,479.35
8220 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	5,920.27	40,967.67	24,166.90	22,721.04
8220 0 01127 00256302S5013 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	87.00	0.00	0.00	87.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 242001	Cemento y productos de concreto	( 5.50)	67.50	0.00	62.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 246001	Material eléctrico	( 2.99)	1,150.19	66.02	1,081.18
8220 0 01127 00256302S5013 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	1,147.82	0.00	0.00	1,147.82
8220 0 01127 00256302S5013 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	120.59	15.08	15.08	120.59
8220 0 01127 00256302S5013 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	283.50	283.50	0.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	( 563.10)	563.10	557.89	( 557.89)
8220 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,623.00	84.00	484.00	3,223.00
8220 0 01127 00256302S5013 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	328,792.39	8,373.00	146,228.26	190,937.13
8220 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	43,036.74	6,998.00	57,032.64	( 6,997.90)
8220 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	285,755.65	1,375.00	89,195.62	197,935.03
8220 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	231,850.88	35,852.43	94,898.73	172,804.58
8220 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	55,865.25	32,910.43	84,841.72	3,933.96
8220 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 24,294.64)	0.00	12,642.74	( 36,937.38)
8220 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	30,001.74	0.00	35,179.53	( 5,177.79)
8220 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	( 5,282.00)	0.00	1,212.00	( 6,494.00)
8220 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	2,271.92	0.00	4,982.02	( 2,710.10)
8220 0 01127 00256302S5014 11200 132001	Aguinaldos confianza	29,141.98	0.00	4,748.68	24,393.30
8220 0 01127 00256302S5014 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	5,875.77	0.00	1,886.95	3,988.82
8220 0 01127 00256302S5014 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,108.33	0.00	0.00	6,108.33
8220 0 01127 00256302S5014 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,212.02	0.00	584.30	2,627.72
8220 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	( 4,550.00)	0.00	1,741.80	( 6,291.80)
8220 0 01127 00256302S5014 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	902.36	0.00	70.16	832.20
8220 0 01127 00256302S5014 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,594.75	0.00	3,100.06	494.69
8220 0 01127 00256302S5014 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	896.57	1,137.31	791.56	1,242.32
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	1,827.03	738.37	738.37	1,827.03
8220 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 831.63)	27,429.69	16,061.51	10,536.55
8220 0 01127 00256302S5014 11200 312001	Gas	3,030.05	0.00	0.00	3,030.05
8220 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	1,500.00	903.06	602.04	1,801.02
8220 0 01127 00256302S5014 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,807.00	56.00	0.00	3,863.00
8220 0 01127 00256302S5014 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	( 2,146.00)	2,146.00	0.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5014 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	175,985.63	2,942.00	10,057.01	168,870.62
8220 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	32,086.07	2,312.00	8,782.01	25,616.06
8220 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	143,899.56	630.00	1,275.00	143,254.56
8220 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	243,154.20	31,858.04	84,107.20	190,905.04
8220 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	47,528.64	31,228.04	80,607.20	( 1,850.52)
8220 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 26,245.57)	0.00	13,927.36	( 40,172.93)
8220 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	2,811.61	0.00	25,357.44	( 22,545.83)
8220 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	( 5,282.00)	0.00	1,212.00	( 6,494.00)
8220 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	913.18	0.00	4,813.35	( 3,900.17)
8220 0 01127 00256302S5015 11200 132001	Aguinaldos confianza	25,589.65	0.00	3,492.30	22,097.35

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01127 00256302S5015 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	23,931.44	0.00	7,764.24	16,167.20
8220 0 01127 00256302S5015 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,108.33	0.00	0.00	6,108.33
8220 0 01127 00256302S5015 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,192.60	0.00	580.77	2,611.83
8220 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	( 4,550.00)	0.00	1,741.80	( 6,291.80)
8220 0 01127 00256302S5015 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	902.36	0.00	70.16	832.20
8220 0 01127 00256302S5015 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,594.75	0.00	3,100.06	494.69
8220 0 01127 00256302S5015 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	900.00	90.51	90.51	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	1,500.00	1,009.22	1,009.22	1,500.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,289.29	27,856.63	16,339.31	18,806.61
8220 0 01127 00256302S5015 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	113.68	113.68	0.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 274001	Productos textiles	0.00	58.00	58.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	0.00	1,563.00	0.00	1,563.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 312001	Gas	612.00	0.00	0.00	612.00
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	3,661.00	37.00	437.00	3,261.00
8220 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	189,215.56	630.00	3,500.00	186,345.56
8220 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	44,632.00	0.00	3,500.00	41,132.00
8220 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	144,583.56	630.00	0.00	145,213.56
8220 0 01127 00256302S5015 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 5,326.30)	0.00	0.00	( 5,326.30)
8220 0 01127 00256302S5015 21200 519001	Otros muebles	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
8220 0 01127 00256302S5015 21200 564001	Sistemas de aire acondicionado y calefacción	( 11,736.30)	0.00	0.00	( 11,736.30)
8220 0 01127 00256302S5015 24100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
8220 0 01127 00256302S5015 24100 564001	Sistemas de aire acondicionado y calefacción	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
8220 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	368,221.92	30,856.30	101,405.09	297,673.13
8220 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	166,919.06	30,226.30	91,896.71	105,248.65
8220 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 25,077.14)	0.00	12,391.98	( 37,469.12)
8220 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	15,065.66	0.00	29,785.20	( 14,719.54)
8220 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	( 5,282.00)	0.00	1,212.00	( 6,494.00)
8220 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	2,182.76	0.00	4,786.48	( 2,603.72)
8220 0 01127 00256302S5016 11200 132001	Aguinaldos confianza	17,388.48	0.00	992.00	16,396.48
8220 0 01127 00256302S5016 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	21,114.28	0.00	6,366.66	14,747.62
8220 0 01127 00256302S5016 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,108.33	0.00	0.00	6,108.33
8220 0 01127 00256302S5016 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,212.02	0.00	584.30	2,627.72
8220 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	( 4,550.00)	0.00	1,741.80	( 6,291.80)
8220 0 01127 00256302S5016 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	902.36	0.00	70.16	832.20
8220 0 01127 00256302S5016 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,594.75	0.00	3,100.06	494.69
8220 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	900.00	713.54	613.54	1,000.00
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	692.49	692.49	2,000.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,223.22	25,721.90	16,375.53	16,569.59
8220 0 01127 00256302S5016 11200 246001	Material eléctrico	0.00	641.51	641.51	0.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	3,349.00	0.00	0.00	3,349.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 312001	Gas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 313001	Pago de agua potable	3,029.34	1,313.86	0.00	4,343.20
8220 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,600.00	143.00	543.00	3,200.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 322001	Alquiler de bienes inmuebles	109,158.00	0.00	11,000.00	98,158.00
8220 0 01127 00256302S5016 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	201,302.86	630.00	9,508.38	192,424.48



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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	145,070.86	630.00	9,508.38	136,192.48
8220 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	217,126.51	41,359.45	97,954.47	160,531.49
8220 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	55,484.13	40,206.45	89,098.37	6,592.21
8220 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 27,578.14)	0.00	13,197.15	( 40,775.29)
8220 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	23,446.57	0.00	37,316.15	( 13,869.58)
8220 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	( 5,282.00)	0.00	1,212.00	( 6,494.00)
8220 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	2,271.92	0.00	4,982.02	( 2,710.10)
8220 0 01127 00256302S5017 11200 132001	Aguinaldos confianza	26,901.31	0.00	4,247.89	22,653.42
8220 0 01127 00256302S5017 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	15,004.23	0.00	4,734.90	10,269.33
8220 0 01127 00256302S5017 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,108.33	0.00	0.00	6,108.33
8220 0 01127 00256302S5017 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,192.60	0.00	580.77	2,611.83
8220 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	( 4,550.00)	0.00	1,741.80	( 6,291.80)
8220 0 01127 00256302S5017 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	902.36	0.00	70.16	832.20
8220 0 01127 00256302S5017 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	99.53	0.00	3,115.38	( 3,015.85)
8220 0 01127 00256302S5017 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	900.00	91.08	91.08	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	1,994.20	792.58	792.58	1,994.20
8220 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	4,598.08	37,594.33	16,328.03	25,864.38
8220 0 01127 00256302S5017 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	63.80	63.80	0.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	906.62	22.62	884.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	902.14	758.04	602.04	1,058.14
8220 0 01127 00256302S5017 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,773.00	0.00	0.00	4,773.00
8220 0 01127 00256302S5017 11200 372001	Pasajes terrestres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	161,642.38	1,153.00	8,856.10	153,939.28
8220 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	32,176.00	313.00	6,000.00	26,489.00
8220 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	129,466.38	840.00	2,856.10	127,450.28
8220 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	244,002.31	34,508.28	98,432.88	180,077.71
8220 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	64,340.88	33,878.28	91,434.88	6,784.28
8220 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 21,710.07)	0.00	11,520.57	( 33,230.64)
8220 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	15,514.39	0.00	33,081.58	( 17,567.19)
8220 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	( 5,282.00)	0.00	1,212.00	( 6,494.00)
8220 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	2,271.92	0.00	4,982.02	( 2,710.10)
8220 0 01127 00256302S5018 11200 132001	Aguinaldos confianza	20,088.82	0.00	766.00	19,322.82
8220 0 01127 00256302S5018 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	22,890.40	0.00	8,667.43	14,222.97
8220 0 01127 00256302S5018 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,108.33	0.00	0.00	6,108.33
8220 0 01127 00256302S5018 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,192.60	0.00	580.77	2,611.83
8220 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	( 4,550.00)	0.00	1,741.80	( 6,291.80)
8220 0 01127 00256302S5018 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	902.36	0.00	70.16	832.20
8220 0 01127 00256302S5018 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	( 360.25)	0.00	3,100.06	( 3,460.31)
8220 0 01127 00256302S5018 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,326.57	134.23	134.23	1,326.57
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	1,539.27	614.43	614.43	1,539.27
8220 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,953.72	31,662.73	24,772.43	10,844.02
8220 0 01127 00256302S5018 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	191.40	191.40	0.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 246001	Material eléctrico	2,371.82	351.49	0.00	2,723.31
8220 0 01127 00256302S5018 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	8,091.00	0.00	0.00	8,091.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 312001	Gas	2,200.00	0.00	0.00	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	3,192.00	424.00	0.00	3,616.00
8220 0 01127 00256302S5018 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	0.00	500.00
8220 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	179,661.43	630.00	6,998.00	173,293.43

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
8220 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	35,385.00	0.00	6,998.00	28,387.00
8220 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	144,276.43	630.00	0.00	144,906.43
8220 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	166,390.65	38,723.30	105,210.70	99,903.25
8220 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	48,009.73	28,321.30	76,581.37	( 250.34)
8220 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 26,964.68)	0.00	13,989.50	( 40,954.18)
8220 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	6,816.58	0.00	28,380.62	( 21,564.04)
8220 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	( 5,282.00)	0.00	1,212.00	( 6,494.00)
8220 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	2,271.92	0.00	4,982.02	( 2,710.10)
8220 0 01127 00256302S5019 11200 132001	Aguinaldos confianza	13,658.20	0.00	382.11	13,276.09
8220 0 01127 00256302S5019 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	22,524.92	0.00	4,958.97	17,565.95
8220 0 01127 00256302S5019 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,108.33	0.00	0.00	6,108.33
8220 0 01127 00256302S5019 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,192.60	0.00	580.77	2,611.83
8220 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	( 4,550.00)	0.00	1,741.80	( 6,291.80)
8220 0 01127 00256302S5019 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	902.36	0.00	70.16	832.20
8220 0 01127 00256302S5019 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,594.75	0.00	3,100.06	494.69
8220 0 01127 00256302S5019 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	125.74	320.47	191.94	254.27
8220 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,130.80	0.00	0.00	3,130.80
8220 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	489.26	489.26	2,000.00
8220 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	5,863.88	25,428.04	16,002.16	15,289.76
8220 0 01127 00256302S5019 11200 246001	Material eléctrico	( 50.11)	50.11	0.00	0.00
8220 0 01127 00256302S5019 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	( 4.50)	0.00	0.00	( 4.50)
8220 0 01127 00256302S5019 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	( 5.14)	94.82	0.00	89.68
8220 0 01127 00256302S5019 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	( 5.50)	155.00	0.00	149.50
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	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8220 0 01127 00256302S5019 11200 313001	Pago de agua potable	3,481.58	1,283.60	0.00	4,765.18
8220 0 01127 00256302S5019 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8220 0 01127 00256302S5019 11200 372001	Pasajes terrestres	4,500.00	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	118,380.92	10,402.00	28,629.33	100,153.59
8220 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	2,616.00	9,562.00	28,629.33	( 16,451.33)
8220 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	115,764.92	840.00	0.00	116,604.92
8220 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	240,167.73	11,865.21	133,332.65	118,700.29
8220 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	162,116.91	11,865.21	126,334.65	47,647.47
8220 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 57,980.24)	0.00	28,322.39	( 86,302.63)
8220 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	78,607.82	0.00	54,001.24	24,606.58
8220 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	( 7,040.92)	0.00	4,015.60	( 11,056.52)
8220 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	4,543.86	0.00	9,964.03	( 5,420.17)
8220 0 01127 00256302S5020 11200 132001	Aguinaldos confianza	54,959.72	0.00	4,509.41	50,450.31
8220 0 01127 00256302S5020 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	48,615.07	0.00	3,462.13	45,152.94
8220 0 01127 00256302S5020 11200 132003	Prima vacacional confianza	12,216.67	0.00	202.50	12,014.17
8220 0 01127 00256302S5020 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	6,430.52	0.00	1,169.78	5,260.74
8220 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	( 6,065.16)	0.00	2,321.82	( 8,386.98)
8220 0 01127 00256302S5020 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,804.64	0.00	140.34	1,664.30
8220 0 01127 00256302S5020 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	7,187.93	0.00	6,198.77	989.16
8220 0 01127 00256302S5020 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	( 127.71)	2,153.76	1,526.80	499.25
8220 0 01127 00256302S5020 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	856.31	0.00	0.00	856.31
8220 0 01127 00256302S5020 11200 215001	Impresos	1,939.52	0.00	1,939.52	0.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	4,200.00	933.68	980.87	4,152.81
8220 0 01127 00256302S5020 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	( 57.50)	186.30	0.00	128.80
8220 0 01127 00256302S5020 11200 242001	Cemento y productos de concreto	42.00	0.00	0.00	42.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 246001	Material eléctrico	1,607.76	0.00	0.00	1,607.76
8220 0 01127 00256302S5020 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	29.00	0.00	0.00	29.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01127 00256302S5020 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	770.24	0.00	0.00	770.24
8220 0 01127 00256302S5020 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	5,613.00	0.00	0.00	5,613.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 313001	Pago de agua potable	4,173.18	609.37	912.79	3,869.76
8220 0 01127 00256302S5020 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,666.66	6,666.66	0.00
8220 0 01127 00256302S5020 11200 356001	Reparación y mantto. de equipo de defensa y seguridad	( 208.80)	1,315.44	0.00	1,106.64
8220 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	78,050.82	0.00	6,998.00	71,052.82
8220 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	78,050.82	0.00	6,998.00	71,052.82
8220 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	( 13,115.88)	4,123.83	3,940.36	( 12,932.41)
8220 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 13,115.88)	4,123.83	3,940.36	( 12,932.41)
8220 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	( 7,046.18)	0.00	1,616.80	( 8,662.98)
8220 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	( 6,069.70)	0.00	2,323.56	( 8,393.26)
8220 0 01127 00256302S5021 11200 312001	Gas	0.00	4,123.83	0.00	4,123.83
8220 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	483,981.23	86,766.81	280,210.11	290,537.93
8220 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	256,874.74	33,948.61	136,707.41	154,115.94
8220 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 47,955.26)	0.00	22,374.82	( 70,330.08)
8220 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	47,999.53	0.00	52,861.99	( 4,862.46)
8220 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	4,543.86	0.00	11,011.03	( 6,467.17)
8220 0 01127 00265302S5021 11200 132001	Aguinaldos confianza	56,269.69	0.00	6,412.81	49,856.88
8220 0 01127 00265302S5021 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	40,861.22	0.00	2,982.61	37,878.61
8220 0 01127 00265302S5021 11200 132003	Prima vacacional confianza	12,216.67	0.00	0.00	12,216.67
8220 0 01127 00265302S5021 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	6,430.52	0.00	1,169.78	5,260.74
8220 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,804.62	0.00	140.34	1,664.28
8220 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	7,187.90	0.00	6,198.77	989.13
8220 0 01127 00265302S5021 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,304.00	1,647.60	1,251.60	2,700.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	6,050.13	9,671.78	6,952.31	8,769.60
8220 0 01127 00265302S5021 11200 215001	Impresos	2,245.76	0.00	2,245.76	0.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	658.78	658.78	2,000.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	82,912.11	2,094.00	11,452.38	73,553.73
8220 0 01127 00265302S5021 11200 244001	Madera y productos de madera	0.00	658.88	329.44	329.44
8220 0 01127 00265302S5021 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	( 283.48)	383.48	0.00	100.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 248001	Materiales complementarios	0.00	146.55	0.00	146.55
8220 0 01127 00265302S5021 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
8220 0 01127 00265302S5021 11200 274001	Productos textiles	( 48.72)	98.72	0.00	50.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	( 3,672.00)	3,804.00	0.00	132.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 312001	Gas	0.00	8,247.66	4,127.83	4,119.83
8220 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	117.03	238.31	238.31	117.03
8220 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	9,082.00	0.00	0.00	9,082.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,018.86	6,018.86	0.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	279.99	279.99	0.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 372001	Pasajes terrestres	23,299.00	0.00	0.00	23,299.00
8220 0 01127 00265302S5021 11200 529001	Otro mobiliario y equipo educacional y r	2,373.36	0.00	0.00	2,373.36
8220 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	227,106.49	52,818.20	143,502.70	136,421.99
8220 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	13,582.15	9,229.00	33,199.00	( 10,387.85)
8220 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	213,524.34	43,589.20	110,303.70	146,809.84
8220 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	( 36,395.15)	24,437.41	60,881.16	( 72,838.90)
8220 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	( 28,729.65)	10,514.41	46,958.16	( 65,173.40)
8220 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 27,840.79)	7,253.41	28,455.23	( 49,042.61)
8220 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	( 5,568.86)	0.00	8,471.41	( 14,040.27)
8220 0 01131 00262302S5022 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	( 22,209.00)	0.00	5,552.00	( 27,761.00)

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**
**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	( 5,329.00)	0.00	1,332.00	( 6,661.00)
8220 0 01131 00262302S5022 11200 132001	Aguinaldos confianza	6,018.95	0.00	0.00	6,018.95
8220 0 01131 00262302S5022 11200 132003	Prima vacacional confianza	( 2,048.00)	0.00	0.00	( 2,048.00)
8220 0 01131 00262302S5022 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	0.00	2,221.00	( 2,221.00)
8220 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	( 25,200.00)	0.00	7,046.00	( 32,246.00)
8220 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	( 3,544.00)	0.00	886.00	( 4,430.00)
8220 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,968.12	0.00	0.00	3,968.12
8220 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	2,132.53	0.00	0.00	2,132.53
8220 0 01131 00262302S5022 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	8,310.24	0.00	0.00	8,310.24
8220 0 01131 00262302S5022 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	8,092.64	0.00	586.50	7,506.14
8220 0 01131 00262302S5022 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	139.00	0.00	0.00	139.00
8220 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	1,128.59	71.41	219.32	980.68
8220 0 01131 00262302S5022 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,600.00	3,112.00	1,756.00	4,956.00
8220 0 01131 00262302S5022 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	4,070.00	385.00	3,685.00
8220 0 01131 00262302S5022 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
8220 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 888.86)	3,261.00	18,502.93	( 16,130.79)
8220 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	( 888.86)	3,261.00	18,502.93	( 16,130.79)
8220 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	( 7,665.50)	13,923.00	13,923.00	( 7,665.50)
8220 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 7,665.50)	13,923.00	13,923.00	( 7,665.50)
8220 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 7,958.40)	13,923.00	13,923.00	( 7,958.40)
8220 0 01131 00265302S5027 14100 313001	Pago de agua potable	292.90	0.00	0.00	292.90
8220 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	127,240.15	27,161.23	43,492.72	110,908.66
8220 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	125,640.15	27,161.23	43,492.72	109,308.66
8220 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	128,441.15	23,961.23	41,092.72	111,309.66
8220 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	44,842.87	0.00	9,110.00	35,732.87
8220 0 01132 00263601S5023 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	27,294.70	0.00	0.00	27,294.70
8220 0 01132 00263601S5023 11200 122001	Personal eventual	300.00	0.00	0.00	300.00
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	19,147.00	0.00	4,586.04	14,560.96
8220 0 01132 00263601S5023 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	6,235.00	0.00	5,282.01	952.99
8220 0 01132 00263601S5023 11200 132003	Prima vacacional confianza	1,703.00	0.00	0.00	1,703.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	5,835.00	0.00	0.00	5,835.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	( 36,836.00)	0.00	12,484.00	( 49,320.00)
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	2,814.00	317.78	430.62	2,701.16
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 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	6,167.93	11,435.43	3,149.40	14,453.96
8220 0 01132 00263601S5023 11200 244001	Madera y productos de madera	3,118.25	6,236.50	3,118.25	6,236.50
8220 0 01132 00263601S5023 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	596.24	809.68	596.24	809.68
8220 0 01132 00263601S5023 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	2,336.16	4,672.32	2,336.16	4,672.32
8220 0 01132 00263601S5023 11200 261001	Combustibles y lubricantes	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8220 0 01132 00263601S5023 11200 274001	Productos textiles	0.00	489.52	0.00	489.52
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	( 2,801.00)	3,200.00	2,400.00	( 2,001.00)
8220 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	( 2,801.00)	3,200.00	2,400.00	( 2,001.00)
8220 0 01132 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8220 0 01132 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8220 0 01132 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8220 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	143,777.37	4,105.43	23,114.43	124,768.37
8220 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	143,777.37	4,105.43	23,114.43	124,768.37
8220 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	145,776.37	2,106.43	19,116.43	128,766.37
8220 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	62,621.39	0.00	9,900.00	52,721.39
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	21,866.00	0.00	418.99	21,447.01
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	2,969.00	0.00	0.00	2,969.00
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	( 22,932.00)	0.00	7,110.00	( 30,042.00)
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	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,600.00	1,687.44	1,687.44	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 246001	Material eléctrico	954.98	98.99	0.00	1,053.97
8220 0 01133 00271602S5024 11200 261001	Combustibles y lubricantes	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8220 0 01133 00271602S5024 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	320.00	0.00	320.00
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	3,998.00	( 3,998.00)
8220 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	( 1,999.00)	1,999.00	3,998.00	( 3,998.00)
8220 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	23,806.84	14,340.55	50,429.49	( 12,282.10)
8220 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	23,806.84	14,340.55	50,429.49	( 12,282.10)
8220 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	23,806.84	14,340.55	50,429.49	( 12,282.10)
8220 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	9,718.29	0.00	21,187.00	( 11,468.71)
8220 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	( 1,752.00)	0.00	8,158.00	( 9,910.00)
8220 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	( 1,988.00)	0.00	1,305.00	( 3,293.00)
8220 0 01134 00271602S5025 11200 132001	Aguinaldos confianza	20,129.44	0.00	469.50	19,659.94
8220 0 01134 00271602S5025 11200 132002	Aguinaldos sindicalizados	7,281.00	0.00	84.50	7,196.50
8220 0 01134 00271602S5025 11200 132003	Prima vacacional confianza	( 2,019.00)	0.00	0.00	( 2,019.00)
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	( 24,932.00)	0.00	8,238.00	( 33,170.00)
8220 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,309.00	0.00	886.00	2,423.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,914.61	147.25	447.25	2,614.61
8220 0 01134 00271602S5025 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,600.00	1,397.50	501.70	2,495.80
8220 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	384.50	3,727.76	84.50	4,027.76
8220 0 01134 00271602S5025 11200 216001	Artículos de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 246001	Material eléctrico	0.00	1,022.66	1,022.66	0.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	385.00	385.00	0.00
8220 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	7,660.38	7,660.38	0.00
<b>8230</b>	<b>MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>1,138,504.11</b>	<b>2,958,674.30</b>	<b>3,076,143.87</b>	<b>1,021,034.54</b>
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>1,138,504.11</b>	<b>2,958,674.30</b>	<b>3,076,143.87</b>	<b>1,021,034.54</b>
8240 0	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,138,504.11	2,958,674.30	3,076,143.87	1,021,034.54
8240 0 01100	PRESIDENCIA	44,804.04	258,428.19	262,374.52	40,857.71
8240 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	13,235.65	221,922.33	219,636.93	15,521.05
8240 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,235.65	221,922.33	219,636.93	15,521.05
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	11,084.00	11,084.00	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,623.60	0.00	0.00	3,623.60
8240 0 01100 00263302S5001 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,583.80	0.00	0.00	1,583.80



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	0.00	49,945.37	49,945.37	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	1,440.26	0.00	0.00	1,440.26
8240 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	5,324.86	1,206.40	0.00	6,531.26
8240 0 01100 00263302S5001 11200 244001	Madera y productos de madera	773.72	1,508.00	0.00	2,281.72
8240 0 01100 00263302S5001 11200 246001	Material eléctrico	489.41	0.00	429.00	60.41
8240 0 01100 00263302S5001 11200 329001	Otros Arrendamientos	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	0.00	127,392.56	127,392.56	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	7,817.00	7,817.00	0.00
8240 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
8240 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	31,568.39	36,505.86	42,737.59	25,336.66
8240 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	31,568.39	36,505.86	42,737.59	25,336.66
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	321.46	318.91	0.00	640.37
8240 0 01100 00263305S5026 11200 215001	Impresos	17,423.20	0.00	0.00	17,423.20
8240 0 01100 00263305S5026 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	1,322.41	821.67	1,943.51	200.57
8240 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	12,501.32	1,435.90	6,864.70	7,072.52
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 372001	Pasajes terrestres	0.00	818.00	818.00	0.00
8240 0 01100 00263305S5026 11200 382001	Festividades publicas	0.00	4,778.04	4,778.04	0.00
8240 0 01110	DIRECCION	15,899.24	167,967.51	167,967.51	15,899.24
8240 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	15,899.24	167,967.51	167,967.51	15,899.24
8240 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	15,899.24	103,104.05	103,104.05	15,899.24
8240 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	17,918.00	17,918.00	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,215.84	0.00	0.00	1,215.84
8240 0 01110 00263603S5002 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	4,616.27	0.00	0.00	4,616.27
8240 0 01110 00263603S5002 11200 215001	Impresos	0.00	3,057.80	3,057.80	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 216001	Artículos de limpieza	406.00	0.00	0.00	406.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	8,386.29	3,880.00	3,880.00	8,386.29
8240 0 01110 00263603S5002 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,274.84	5,392.78	5,392.78	1,274.84
8240 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	232.00	232.00	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	13,423.47	13,423.47	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	64,863.46	64,863.46	0.00
8240 0 01110 00263603S5002 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	64,863.46	64,863.46	0.00
8240 0 01112	SALUD MENTAL	28,634.29	75,915.34	79,909.13	24,640.50
8240 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	28,634.29	66,856.81	70,850.60	24,640.50
8240 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	21,792.61	64,856.81	62,008.92	24,640.50
8240 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	20,179.97	20,179.97	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	5,426.02	5,426.02	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,306.45	1,306.45	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,059.20	8,059.20	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	708.85	708.85	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,939.45	585.66	0.00	2,525.11
8240 0 01112 00232302S5003 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,271.20	0.00	0.00	3,271.20
8240 0 01112 00232302S5003 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	8,191.69	0.00	57.50	8,134.19
8240 0 01112 00232302S5003 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,982.00	2,177.32	146.00	10,013.32
8240 0 01112 00232302S5003 11200 246001	Material eléctrico	0.00	288.41	0.00	288.41
8240 0 01112 00232302S5003 11200 274001	Productos textiles	125.23	0.00	0.00	125.23
8240 0 01112 00232302S5003 11200 291001	Herramientas menores	283.04	0.00	0.00	283.04
8240 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	26,124.93	26,124.93	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01112 00232302S5003 14100 122001	Personal eventual	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,841.68	0.00	6,841.68	0.00
8240 0 01112 00232302S5003 21200 515001	Equipo de computo	6,841.68	0.00	6,841.68	0.00
8240 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	0.00	9,058.53	9,058.53	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	9,058.53	9,058.53	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	5,162.05	5,162.05	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	1,377.98	1,377.98	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	0.00	326.55	326.55	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,014.80	2,014.80	0.00
8240 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	177.15	177.15	0.00
8240 0 01113	ADMINISTRACION	73,410.69	475,699.45	512,867.54	36,242.60
8240 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
8240 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
8240 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
8240 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
8240 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
8240 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	70,458.60	376,030.75	415,933.21	30,556.14
8240 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	57,292.60	343,086.66	369,823.12	30,556.14
8240 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	106,272.40	106,272.40	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	75,644.80	75,644.80	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	0.00	24,290.32	24,290.32	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	0.00	15,474.49	15,474.49	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	4,117.79	4,117.79	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	7,796.30	7,796.30	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	6,162.36	2,675.51	771.86	8,066.01
8240 0 01113 00263602S5005 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,841.16	6,431.66	5,254.66	5,018.16
8240 0 01113 00263602S5005 11200 215001	Impresos	42,108.00	10,440.00	52,548.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 216001	Artículos de limpieza	2,591.75	2,765.28	1,940.43	3,416.60
8240 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	0.00	536.00	536.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	1,285.00	888.39	98.51	2,074.88
8240 0 01113 00263602S5005 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.01	1,736.89	0.00	1,736.90
8240 0 01113 00263602S5005 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	639.21	0.00	639.21
8240 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	68,065.52	68,065.52	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 291001	Herramientas menores	0.00	7,879.95	0.00	7,879.95
8240 0 01113 00263602S5005 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	740.01	0.00	0.00	740.01
8240 0 01113 00263602S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.02	0.00	0.00	0.02
8240 0 01113 00263602S5005 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	564.29	420.11	0.00	984.40
8240 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	779.68	779.68	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	0.00	33.00	33.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	4,377.36	4,377.36	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	570.00	570.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	92.00	92.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	32,944.09	32,944.09	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	0.00	13,927.33	13,927.33	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	19,016.76	19,016.76	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,166.00	0.00	13,166.00	0.00
8240 0 01113 00263602S5005 21200 515001	Equipo de computo	13,166.00	0.00	13,166.00	0.00
8240 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	2,952.09	43,468.70	40,734.33	5,686.46

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,952.09	43,468.70	40,734.33	5,686.46
8240 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	18,344.60	18,344.60	0.00
8240 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	14,144.20	14,144.20	0.00
8240 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,298.51	2,298.51	0.00
8240 0 01113 00263605S5006 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,028.21	1,028.21	0.00
8240 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,949.70	1,949.70	0.00
8240 0 01113 00263605S5006 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,303.73	1,086.01	0.00	2,389.74
8240 0 01113 00263605S5006 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,648.36	1,648.36	0.00	3,296.72
8240 0 01113 00263605S5006 11200 323001	Alquiler de bienes muebles	0.00	2,969.11	2,969.11	0.00
8240 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	309,828.16	331,903.26	413,898.08	227,833.34
8240 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	160,913.18	248,518.51	252,567.85	156,863.84
8240 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	160,913.18	226,022.51	234,469.85	152,465.84
8240 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	58,391.00	58,391.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	41,933.00	41,933.00	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	6,898.00	6,898.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	12,170.00	12,170.00	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	5,316.00	5,316.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,148.84	2,375.88	981.64	4,543.08
8240 0 01114 00232302S5007 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,165.49	5,292.41	2,410.41	6,047.49
8240 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	6,728.00	239.25	6,967.25	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	4,174.65	2,305.77	0.00	6,480.42
8240 0 01114 00232302S5007 11200 242001	Cemento y productos de concreto	0.00	210.01	0.00	210.01
8240 0 01114 00232302S5007 11200 246001	Material eléctrico	1,288.29	1,231.22	35.00	2,484.51
8240 0 01114 00232302S5007 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	29.00	0.00	29.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	266.83	0.00	266.83
8240 0 01114 00232302S5007 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	14,489.40	0.00	8,230.25	6,259.15
8240 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	18,918.64	3,681.82	2,012.84	20,587.62
8240 0 01114 00232302S5007 11200 255001	Materiales accesorios y suministros de	100,077.15	49,617.54	48,168.70	101,525.99
8240 0 01114 00232302S5007 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,705.04	0.00	0.00	3,705.04
8240 0 01114 00232302S5007 11200 295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	110.00	0.00	110.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	58.00	216.70	58.00	216.70
8240 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	520.34	520.34	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	0.00	189.00	189.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	27,936.06	27,936.06	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	0.00	286.00	286.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 11200 531001	Equipo médico y de laboratorio	5,159.68	0.00	5,159.68	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5007 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	7,398.00	3,000.00	4,398.00
8240 0 01114 00232302S5007 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00
8240 0 01114 00232302S5007 21200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	148,914.98	83,384.75	161,330.23	70,969.50
8240 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	142,901.54	83,384.75	161,330.23	64,956.06
8240 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 0 01114 00232302S5008 15100 211001	Papelería y artículos de escritorio	549.20	1,234.19	549.19	1,234.20
8240 0 01114 00232302S5008 15100 216001	Artículos de limpieza	137.46	0.00	0.00	137.46

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	74,807.41	69.60	26,685.37	48,191.64
8240 0 01114 00232302S5008 15100 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	12,358.23	8,023.05	4,988.52	15,392.76
8240 0 01114 00232302S5008 15100 255001	Materiales accesorios y suministros de	55,049.24	0.00	55,049.24	0.00
8240 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	4,885.31	4,885.31	0.00
8240 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	66,172.60	66,172.60	0.00
8240 0 01114 00232302S5008 25100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	6,013.44	0.00	0.00	6,013.44
8240 0 01114 00232302S5008 25100 531001	Equipo médico y de laboratorio	6,013.44	0.00	0.00	6,013.44
8240 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	23,054.23	126,326.84	131,810.13	17,570.94
8240 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	23,054.23	126,326.84	131,810.13	17,570.94
8240 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	16,212.55	126,326.84	124,968.45	17,570.94
8240 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	34,428.00	34,428.00	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	6,296.00	6,296.00	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	5,780.00	5,780.00	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	3,544.00	3,544.00	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	10,474.75	1,358.39	0.00	11,833.14
8240 0 01115 00263302S5009 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	4,857.60	0.00	0.00	4,857.60
8240 0 01115 00263302S5009 11200 216001	Artículos de limpieza	172.60	0.00	0.00	172.60
8240 0 01115 00263302S5009 11200 274001	Productos textiles	707.60	0.00	0.00	707.60
8240 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	37,696.45	37,696.45	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,841.68	0.00	6,841.68	0.00
8240 0 01115 00263302S5009 21200 515001	Equipo de computo	6,841.68	0.00	6,841.68	0.00
8240 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	6,047.11	72,060.83	70,658.70	7,449.24
8240 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	6,047.11	72,060.83	70,658.70	7,449.24
8240 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,047.11	67,114.16	65,712.03	7,449.24
8240 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,236.00	22,236.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	14,624.00	14,624.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,166.67	4,166.67	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,092.00	4,092.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,486.41	1,402.13	0.00	4,888.54
8240 0 01116 00263302S5010 11200 273001	Artículos deportivos	1,226.70	0.00	0.00	1,226.70
8240 0 01116 00263302S5010 11200 291001	Herramientas menores	1,078.80	0.00	0.00	1,078.80
8240 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	255.20	4,171.36	4,171.36	255.20
8240 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,946.67	4,946.67	0.00
8240 0 01116 00263302S5010 14100 122001	Personal eventual	0.00	4,946.67	4,946.67	0.00
8240 0 01117	BIOPARQUE	236,856.51	300,401.34	338,623.16	198,634.69
8240 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	236,856.51	230,091.58	268,313.40	198,634.69
8240 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	130,007.75	164,348.35	189,152.68	105,203.42
8240 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	11,582.96	11,582.96	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	16,520.78	16,520.78	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.66	4,666.66	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,663.50	2,663.50	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,076.50	1,076.50	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01117 00263201S5011 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	2,658.00	2,658.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	5,089.67	1,339.80	0.00	6,429.47
8240 0 01117 00263201S5011 11200 215001	Impresos	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	12,092.70	0.00	9,839.64	2,253.06
8240 0 01117 00263201S5011 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	98,703.00	74,613.00	97,311.00	76,005.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 246001	Material eléctrico	0.00	973.70	0.00	973.70
8240 0 01117 00263201S5011 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	45.64	351.75	351.75	45.64
8240 0 01117 00263201S5011 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	1,951.46	0.00	1,275.71	675.75
8240 0 01117 00263201S5011 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	3,799.76	2,610.00	0.00	6,409.76
8240 0 01117 00263201S5011 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	4,359.28	506.92	0.00	4,866.20
8240 0 01117 00263201S5011 11200 274001	Productos textiles	1,078.80	1,078.80	0.00	2,157.60
8240 0 01117 00263201S5011 11200 297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
8240 0 01117 00263201S5011 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	387.44	0.00	0.00	387.44
8240 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	29,240.18	29,240.18	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	100,719.76	65,743.23	75,506.72	90,956.27
8240 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	100,719.76	40,527.21	50,290.70	90,956.27
8240 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,566.02	6,566.02	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,129.00	0.00	3,654.00	2,475.00
8240 0 01117 00263201S5011 21200 531001	Equipo médico y de laboratorio	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5011 21200 562001	Maquinaria y equipo	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
8240 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	0.00	70,309.76	70,309.76	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	70,309.76	70,309.76	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,067.04	22,067.04	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	18,245.22	18,245.22	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,663.50	2,663.50	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,076.50	1,076.50	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,540.00	4,540.00	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	2,658.00	2,658.00	0.00
8240 0 01117 00263201S5012 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	17,793.50	17,793.50	0.00
8240 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	356,364.97	982,966.19	921,349.60	417,981.56
8240 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	53,379.11	136,763.83	138,590.97	51,551.97
8240 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	52,004.11	129,765.83	130,217.97	51,551.97
8240 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,820.48	26,820.48	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	51,991.62	51,991.62	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,615.60	1,615.60	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,964.03	9,964.03	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,169.78	1,169.78	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,321.82	2,321.82	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	6,198.77	6,198.77	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,318.57	336.59	0.00	1,655.16
8240 0 01127 00256302S5013 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	2,038.66	928.41	1,178.98	1,788.09
8240 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	42,297.60	24,166.90	26,680.12	39,784.38
8240 0 01127 00256302S5013 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	1,223.80	0.00	87.00	1,136.80
8240 0 01127 00256302S5013 11200 242001	Cemento y productos de concreto	73.00	0.00	0.00	73.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 246001	Material eléctrico	1,087.16	66.02	0.00	1,153.18
8240 0 01127 00256302S5013 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	106.25	0.00	0.00	106.25

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01127 00256302S5013 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	224.40	15.08	7.54	231.94
8240 0 01127 00256302S5013 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,133.90	0.00	0.00	1,133.90
8240 0 01127 00256302S5013 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8240 0 01127 00256302S5013 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	535.73	283.50	0.00	819.23
8240 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	557.89	557.89	0.00
8240 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	484.00	484.00	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	1,375.00	6,998.00	8,373.00	0.00
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	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	27,477.04	73,945.54	69,444.77	31,977.81
8240 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	26,847.04	68,446.54	63,315.77	31,977.81
8240 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	12,642.74	12,642.74	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	25,419.98	25,419.98	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	584.30	584.30	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,065.36	791.56	0.00	1,856.92
8240 0 01127 00256302S5014 11200 216001	Artículos de limpieza	1,442.34	738.37	827.02	1,353.69
8240 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	21,225.32	16,061.51	11,633.65	25,653.18
8240 0 01127 00256302S5014 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	15.08	0.00	0.00	15.08
8240 0 01127 00256302S5014 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,133.90	0.00	0.00	1,133.90
8240 0 01127 00256302S5014 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8240 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	602.04	602.04	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	630.00	5,499.00	6,129.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	0.00	5,499.00	5,499.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	630.00	0.00	630.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	28,906.83	70,750.66	70,900.58	28,756.91
8240 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	28,276.83	67,250.66	66,770.58	28,756.91
8240 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,927.36	13,927.36	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,257.44	23,257.44	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,813.35	4,813.35	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	690.65	90.51	0.00	781.16
8240 0 01127 00256302S5015 11200 216001	Artículos de limpieza	1,594.78	1,009.22	1,044.65	1,559.35
8240 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	22,892.46	16,339.31	14,120.95	25,110.82
8240 0 01127 00256302S5015 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,133.90	0.00	0.00	1,133.90
8240 0 01127 00256302S5015 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	0.00	113.68	0.00	113.68
8240 0 01127 00256302S5015 11200 274001	Productos textiles	0.00	58.00	0.00	58.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	1,965.04	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	437.00	437.00	0.00
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,	630.00	3,500.00	4,130.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
8240 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	630.00	0.00	630.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	30,712.35	80,241.91	77,099.62	33,854.64
8240 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	30,082.35	80,241.91	76,469.62	33,854.64
8240 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	12,391.98	12,391.98	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	25,489.06	25,489.06	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,786.48	4,786.48	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	584.30	584.30	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	428.89	613.54	34.57	1,007.86
8240 0 01127 00256302S5016 11200 216001	Artículos de limpieza	1,354.99	692.49	0.00	2,047.48
8240 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	25,112.53	16,375.53	14,140.57	27,347.49
8240 0 01127 00256302S5016 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	87.00	0.00	0.00	87.00
8240 0 01127 00256302S5016 11200 246001	Material eléctrico	0.00	641.51	375.64	265.87
8240 0 01127 00256302S5016 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,133.90	0.00	0.00	1,133.90
8240 0 01127 00256302S5016 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8240 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	543.00	543.00	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	630.00	0.00	630.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	630.00	0.00	630.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	34,263.48	73,430.49	72,735.84	34,958.13
8240 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	33,423.48	67,430.49	65,895.84	34,958.13
8240 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,197.15	13,197.15	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	24,631.06	24,631.06	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,115.38	3,115.38	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	329.22	91.08	0.00	420.30
8240 0 01127 00256302S5017 11200 216001	Artículos de limpieza	1,575.66	792.58	962.14	1,406.10
8240 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	27,057.24	16,328.03	14,743.32	28,641.95
8240 0 01127 00256302S5017 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	63.80	0.00	63.80
8240 0 01127 00256302S5017 11200 241001	Productos minerales no metálicos	97.44	0.00	0.00	97.44
8240 0 01127 00256302S5017 11200 242001	Cemento y productos de concreto	58.00	0.00	0.00	58.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	15.08	22.62	0.00	37.70
8240 0 01127 00256302S5017 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
8240 0 01127 00256302S5017 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8240 0 01127 00256302S5017 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	58.00	0.00	58.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	602.04	602.04	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	840.00	6,000.00	6,840.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	840.00	0.00	840.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	33,921.25	78,624.85	75,132.19	37,413.91



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	33,291.25	71,626.85	67,504.19	37,413.91
8240 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	11,520.57	11,520.57	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	22,706.98	22,706.98	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	740.89	134.23	459.90	415.22
8240 0 01127 00256302S5018 11200 216001	Artículos de limpieza	1,407.76	614.43	824.12	1,198.07
8240 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	26,111.98	24,772.43	20,115.57	30,768.84
8240 0 01127 00256302S5018 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	312.04	191.40	190.24	313.20
8240 0 01127 00256302S5018 11200 245001	Vidrio y productos de vidrio	81.20	0.00	0.00	81.20
8240 0 01127 00256302S5018 11200 246001	Material eléctrico	1,538.44	0.00	0.00	1,538.44
8240 0 01127 00256302S5018 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,133.90	0.00	0.00	1,133.90
8240 0 01127 00256302S5018 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8240 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	630.00	6,998.00	7,628.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	630.00	0.00	630.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	45,118.51	94,690.90	95,117.56	44,691.85
8240 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	44,278.51	66,061.57	65,648.23	44,691.85
8240 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,989.50	13,989.50	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,201.90	23,201.90	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,170.97	191.94	0.00	1,362.91
8240 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,545.17	0.00	2,474.07	1,071.10
8240 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	1,411.00	489.26	0.00	1,900.26
8240 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	24,747.54	16,002.16	13,795.95	26,953.75
8240 0 01127 00256302S5019 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	910.02	0.00	0.00	910.02
8240 0 01127 00256302S5019 11200 246001	Material eléctrico	1,141.21	0.00	0.00	1,141.21
8240 0 01127 00256302S5019 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	38.50	0.00	0.00	38.50
8240 0 01127 00256302S5019 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
8240 0 01127 00256302S5019 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	99.96	0.00	0.00	99.96
8240 0 01127 00256302S5019 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04
8240 0 01127 00256302S5019 11200 297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
8240 0 01127 00256302S5019 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	160.50	0.00	0.00	160.50
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	840.00	28,629.33	29,469.33	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	0.00	28,629.33	28,629.33	0.00
8240 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	840.00	0.00	840.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	7,513.50	125,101.11	125,289.85	7,324.76
8240 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,513.50	118,103.11	118,291.85	7,324.76
8240 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	28,322.39	28,322.39	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	53,943.74	53,943.74	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,015.60	4,015.60	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,964.03	9,964.03	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,169.78	1,169.78	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,321.82	2,321.82	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	6,198.77	6,198.77	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,783.71	1,526.80	0.00	4,310.51
8240 0 01127 00256302S5020 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,490.33	0.00	1,490.33	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 215001	Impresos	0.00	1,939.52	1,939.52	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	2,075.31	980.87	1,099.55	1,956.63
8240 0 01127 00256302S5020 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	57.50	0.00	57.50	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 242001	Cemento y productos de concreto	58.00	0.00	0.00	58.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	49.03	0.00	49.03	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	192.56	0.00	0.00	192.56
8240 0 01127 00256302S5020 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	598.26	0.00	0.00	598.26
8240 0 01127 00256302S5020 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	912.79	912.79	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,666.66	6,666.66	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 11200 356001	Reparación y mantto. de equipo de defensa y seguridad	208.80	0.00	0.00	208.80
8240 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8240 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	3,940.36	3,940.36	0.00
8240 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,940.36	3,940.36	0.00
8240 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,616.80	1,616.80	0.00
8240 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,323.56	2,323.56	0.00
8240 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	95,072.90	245,476.54	193,097.86	147,451.58
8240 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	59,540.50	101,973.84	103,660.46	57,853.88
8240 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,374.82	22,374.82	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	38,976.22	38,976.22	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,964.03	9,964.03	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,169.78	1,169.78	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.34	140.34	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	6,198.77	6,198.77	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	7,805.90	1,251.60	0.00	9,057.50
8240 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,772.55	6,952.31	4,423.74	6,301.12
8240 0 01127 00265302S5021 11200 215001	Impresos	0.00	2,245.76	2,245.76	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	658.78	0.00	658.78
8240 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	5,142.28	1,047.00	3,179.08	3,010.20
8240 0 01127 00265302S5021 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 244001	Madera y productos de madera	329.44	329.44	329.44	329.44
8240 0 01127 00265302S5021 11200 246001	Material eléctrico	35.00	0.00	35.00	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	3,824.02	0.00	3,811.94	12.08
8240 0 01127 00265302S5021 11200 248001	Materiales complementarios	146.55	0.00	146.55	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 274001	Productos textiles	48.72	0.00	0.00	48.72
8240 0 01127 00265302S5021 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	1,896.04	0.00	0.00	1,896.04
8240 0 01127 00265302S5021 11200 312001	Gas	0.00	4,127.83	4,127.83	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	238.31	238.31	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,018.86	6,018.86	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	279.99	279.99	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,061.60	143,502.70	86,966.60	89,597.70
8240 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	0.00	33,199.00	33,199.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	33,061.60	110,303.70	53,767.60	89,597.70
8240 0 01127 00265302S5021 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,470.80	0.00	2,470.80	0.00
8240 0 01127 00265302S5021 21200 515001	Equipo de computo	2,470.80	0.00	2,470.80	0.00
8240 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	10,565.72	60,809.75	61,679.71	9,695.76
8240 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	10,565.72	46,886.75	47,756.71	9,695.76
8240 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,565.72	28,383.82	29,253.78	9,695.76
8240 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	5,552.00	5,552.00	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	7,046.00	7,046.00	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	886.00	886.00	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,437.66	0.00	581.16	856.50
8240 0 01131 00262302S5022 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,143.76	0.00	0.00	1,143.76
8240 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	831.58	0.00	0.00	831.58
8240 0 01131 00262302S5022 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	4,155.12	0.00	0.00	4,155.12
8240 0 01131 00262302S5022 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,917.60	586.50	795.30	2,708.80
8240 0 01131 00262302S5022 11200 246001	Material eléctrico	43.00	0.00	43.00	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 248001	Materiales complementarios	5.49	0.00	5.49	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	31.51	0.00	31.51	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	219.32	219.32	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	385.00	385.00	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,502.93	18,502.93	0.00
8240 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	0.00	18,502.93	18,502.93	0.00
8240 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	0.00	13,923.00	13,923.00	0.00
8240 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,923.00	13,923.00	0.00
8240 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,923.00	13,923.00	0.00
8240 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	23,781.48	33,624.67	42,382.47	15,023.68
8240 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	23,781.48	33,624.67	42,382.47	15,023.68
8240 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	23,781.48	31,224.67	39,982.47	15,023.68
8240 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00
8240 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	12,484.00	12,484.00	0.00
8240 0 01132 00263601S5023 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,278.63	430.62	573.26	1,135.99
8240 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	22,502.85	3,149.40	11,764.56	13,887.69
8240 0 01132 00263601S5023 11200 244001	Madera y productos de madera	0.00	3,118.25	3,118.25	0.00
8240 0 01132 00263601S5023 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	596.24	596.24	0.00
8240 0 01132 00263601S5023 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,336.16	2,336.16	0.00
8240 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	4,319.60	22,695.44	21,008.00	6,007.04
8240 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	4,319.60	22,695.44	21,008.00	6,007.04
8240 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,319.60	18,697.44	17,010.00	6,007.04
8240 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
8240 0 01133 00271602S5024 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00
8240 0 01133 00271602S5024 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,560.66	0.00	0.00	2,560.66
8240 0 01133 00271602S5024 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	1,687.44	0.00	1,687.44
8240 0 01133 00271602S5024 11200 246001	Material eléctrico	1,758.94	0.00	0.00	1,758.94

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8240 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
8240 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
8240 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	4,938.07	49,875.49	51,615.32	3,198.24
8240 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	4,938.07	49,875.49	51,615.32	3,198.24
8240 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,938.07	49,875.49	51,615.32	3,198.24
8240 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	21,187.00	21,187.00	0.00
8240 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	8,158.00	8,158.00	0.00
8240 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
8240 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
8240 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	886.00	886.00	0.00
8240 0 01134 00271602S5025 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,469.39	447.25	1,224.12	692.52
8240 0 01134 00271602S5025 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	895.80	501.70	895.80	501.70
8240 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	1,591.52	84.50	1,676.02	0.00
8240 0 01134 00271602S5025 11200 246001	Material eléctrico	981.36	1,022.66	0.00	2,004.02
8240 0 01134 00271602S5025 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	385.00	385.00	0.00
8240 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	7,660.38	7,660.38	0.00
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>( 509,580.23)</b>	<b>2,982,367.28</b>	<b>3,390,646.00</b>	<b>( 917,858.95)</b>
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>( 509,580.23)</b>	<b>2,982,367.28</b>	<b>3,390,646.00</b>	<b>( 917,858.95)</b>
8250 0	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	( 509,580.23)	2,982,367.28	3,390,646.00	( 917,858.95)
8250 0 01100	PRESIDENCIA	6,784.90	262,374.52	254,089.49	15,069.93
8250 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	1,313.20	219,636.93	205,923.10	15,027.03
8250 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,313.20	219,636.93	205,923.10	15,027.03
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	11,084.00	11,084.00	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	0.00	49,945.37	49,945.37	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 246001	Material eléctrico	0.00	429.00	481.97	( 52.97)
8250 0 01100 00263302S5001 11200 329001	Otros Arrendamientos	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	0.00	127,392.56	112,312.56	15,080.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	7,817.00	7,817.00	0.00
8250 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	1,313.20	2,349.00	3,662.20	0.00
8250 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	5,471.70	42,737.59	48,166.39	42.90
8250 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,471.70	42,737.59	48,166.39	42.90
8250 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	0.00	11,666.68	11,666.68	0.00
8250 0 01100 00263305S5026 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	1,943.51	1,943.51	0.00
8250 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	6,864.70	12,293.50	( 5,428.80)
8250 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	5,471.70	16,666.66	16,666.66	5,471.70
8250 0 01100 00263305S5026 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	818.00	818.00	0.00
8250 0 01100 00263305S5026 11200 382001	Festividades publicas	0.00	4,778.04	4,778.04	0.00
8250 0 01110	DIRECCION	0.00	167,967.51	167,967.51	0.00
8250 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	0.00	167,967.51	167,967.51	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	103,104.05	103,104.05	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	17,918.00	17,918.00	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 215001	Impresos	0.00	3,057.80	3,057.80	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	5,392.78	5,392.78	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	232.00	232.00	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	13,423.47	13,423.47	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	64,863.46	64,863.46	0.00
8250 0 01110 00263603S5002 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	64,863.46	64,863.46	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01112	SALUD MENTAL	0.00	79,909.13	86,808.31	( 6,899.18)
8250 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	0.00	70,850.60	77,749.78	( 6,899.18)
8250 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	62,008.92	62,066.42	( 57.50)
8250 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	20,179.97	20,179.97	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	5,426.02	5,426.02	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,306.45	1,306.45	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,059.20	8,059.20	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	708.85	708.85	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	57.50	115.00	( 57.50)
8250 0 01112 00232302S5003 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	146.00	146.00	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	26,124.93	26,124.93	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 14100 122001	Personal eventual	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 0 01112 00232302S5003 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,841.68	13,683.36	( 6,841.68)
8250 0 01112 00232302S5003 21200 515001	Equipo de computo	0.00	6,841.68	13,683.36	( 6,841.68)
8250 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	0.00	9,058.53	9,058.53	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	9,058.53	9,058.53	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	5,162.05	5,162.05	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	1,377.98	1,377.98	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	0.00	326.55	326.55	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,014.80	2,014.80	0.00
8250 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	177.15	177.15	0.00
8250 0 01113	ADMINISTRACION	( 1,216.95)	512,867.54	569,661.19	( 58,010.60)
8250 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
8250 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
8250 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
8250 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
8250 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
8250 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
8250 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	( 1,216.95)	415,933.21	472,726.86	( 58,010.60)
8250 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 1,216.95)	369,823.12	418,450.37	( 49,844.20)
8250 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	106,272.40	106,272.40	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	75,644.80	75,644.80	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	0.00	24,290.32	24,290.32	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	0.00	15,474.49	15,474.49	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	4,117.79	4,117.79	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	7,796.30	7,796.30	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	( 1,982.05)	771.86	771.86	( 1,982.05)
8250 0 01113 00263602S5005 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	( 1,039.36)	5,254.66	5,254.66	( 1,039.36)
8250 0 01113 00263602S5005 11200 215001	Impresos	0.00	52,548.00	94,656.00	( 42,108.00)
8250 0 01113 00263602S5005 11200 216001	Artículos de limpieza	( 1,260.80)	1,940.43	1,940.43	( 1,260.80)
8250 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	0.00	536.00	536.00	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	50.00	98.51	1,008.26	( 859.75)
8250 0 01113 00263602S5005 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	133.96	( 133.96)
8250 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	68,065.52	68,065.52	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	( 1,704.00)	0.00	0.00	( 1,704.00)
8250 0 01113 00263602S5005 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	( 756.28)	0.00	0.00	( 756.28)
8250 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	779.68	779.68	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	0.00	33.00	33.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	0.00	4,377.36	4,377.36	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	570.00	570.00	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	5,475.54	92.00	5,567.54	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	32,944.09	32,944.09	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	0.00	13,927.33	13,927.33	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	0.00	19,016.76	19,016.76	0.00
8250 0 01113 00263602S5005 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	13,166.00	21,332.40	( 8,166.40)
8250 0 01113 00263602S5005 21200 515001	Equipo de computo	0.00	13,166.00	21,332.40	( 8,166.40)
8250 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	0.00	40,734.33	40,734.33	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	40,734.33	40,734.33	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	18,344.60	18,344.60	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	14,144.20	14,144.20	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,298.51	2,298.51	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,028.21	1,028.21	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,949.70	1,949.70	0.00
8250 0 01113 00263605S5006 11200 323001	Alquiler de bienes muebles	0.00	2,969.11	2,969.11	0.00
8250 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	( 2,014.94)	358,848.84	395,237.16	( 38,403.26)
8250 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	( 2,014.94)	252,567.85	256,733.09	( 6,180.18)
8250 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 2,014.94)	234,469.85	238,635.09	( 6,180.18)
8250 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	58,391.00	58,391.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	41,933.00	41,933.00	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	6,898.00	6,898.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	12,170.00	12,170.00	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	5,316.00	5,316.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	981.64	981.64	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	2,410.41	2,410.41	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	0.00	6,967.25	8,468.00	( 1,500.75)
8250 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	( 3,832.43)	0.00	0.00	( 3,832.43)
8250 0 01114 00232302S5007 11200 246001	Material eléctrico	0.00	35.00	70.00	( 35.00)
8250 0 01114 00232302S5007 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,230.25	8,230.25	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	( 754.00)	2,012.84	2,012.84	( 754.00)
8250 0 01114 00232302S5007 11200 255001	Materiales accesorios y suministros de	0.00	48,168.70	48,168.70	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2,526.48	0.00	2,526.48	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	45.01	58.00	161.01	( 58.00)
8250 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	520.34	520.34	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	0.00	189.00	189.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	0.00	27,936.06	27,936.06	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	0.00	200.00	200.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	0.00	286.00	286.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 11200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	5,159.68	5,159.68	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5007 21200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	0.00	106,280.99	138,504.07	( 32,223.08)
8250 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	106,280.99	138,504.07	( 32,223.08)



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 0 01114 00232302S5008 15100 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	549.19	1,098.38	( 549.19)
8250 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	26,685.37	53,370.74	( 26,685.37)
8250 0 01114 00232302S5008 15100 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	0.00	4,988.52	9,977.04	( 4,988.52)
8250 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	4,885.31	4,885.31	0.00
8250 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	66,172.60	66,172.60	0.00
8250 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	11,292.77	131,810.13	126,787.62	16,315.28
8250 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	11,292.77	131,810.13	126,787.62	16,315.28
8250 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	11,292.77	124,968.45	113,104.26	23,156.96
8250 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00
8250 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	34,428.00	34,428.00	0.00
8250 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00
8250 0 01115 00263302S5009 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	6,296.00	6,296.00	0.00
8250 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	5,780.00	5,780.00	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	3,544.00	3,544.00	0.00
8250 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	11,292.77	37,696.45	25,832.26	23,156.96
8250 0 01115 00263302S5009 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,841.68	13,683.36	( 6,841.68)
8250 0 01115 00263302S5009 21200 515001	Equipo de computo	0.00	6,841.68	13,683.36	( 6,841.68)
8250 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	( 1,584.73)	70,658.70	70,658.70	( 1,584.73)
8250 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	( 1,584.73)	70,658.70	70,658.70	( 1,584.73)
8250 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 8,570.54)	65,712.03	65,712.03	( 8,570.54)
8250 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,236.00	22,236.00	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	14,624.00	14,624.00	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,166.67	4,166.67	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,092.00	4,092.00	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	( 1,584.73)	0.00	0.00	( 1,584.73)
8250 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	4,171.36	4,171.36	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,148.00	6,148.00	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 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,946.67	4,946.67	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 14100 122001	Personal eventual	0.00	4,946.67	4,946.67	0.00
8250 0 01116 00263302S5010 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
8250 0 01116 00263302S5010 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
8250 0 01117	BIOPARQUE	( 196,740.77)	326,175.45	462,605.15	( 333,170.47)
8250 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	( 196,740.77)	255,865.69	392,295.39	( 333,170.47)
8250 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 130,886.27)	187,876.97	285,187.97	( 228,197.27)
8250 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	11,582.96	11,582.96	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	16,520.78	16,520.78	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.66	4,666.66	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,663.50	2,663.50	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,076.50	1,076.50	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,540.00	4,540.00	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	2,658.00	2,658.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 215001	Impresos	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	9,839.64	9,839.64	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	( 129,465.00)	97,311.00	194,622.00	( 226,776.00)

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01117 00263201S5011 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	351.75	351.75	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	( 1,421.27)	0.00	0.00	( 1,421.27)
8250 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	29,240.18	29,240.18	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 65,854.50)	64,334.72	103,453.42	( 104,973.20)
8250 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	( 65,854.50)	39,118.70	78,237.40	( 104,973.20)
8250 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,566.02	6,566.02	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5011 21200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	0.00	70,309.76	70,309.76	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	70,309.76	70,309.76	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,067.04	22,067.04	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	18,245.22	18,245.22	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,663.50	2,663.50	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,076.50	1,076.50	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,540.00	4,540.00	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	2,658.00	2,658.00	0.00
8250 0 01117 00263201S5012 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	17,793.50	17,793.50	0.00
8250 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	( 324,907.39)	901,509.82	1,078,380.45	( 501,778.02)
8250 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	( 14,671.36)	133,915.97	163,173.41	( 43,928.80)
8250 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 10,138.06)	126,917.97	156,175.41	( 39,395.50)
8250 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,820.48	26,820.48	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	51,991.62	51,991.62	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,615.60	1,615.60	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,964.03	9,964.03	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,169.78	1,169.78	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,321.82	2,321.82	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	6,198.77	6,198.77	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	( 1,270.56)	1,178.98	1,178.98	( 1,270.56)
8250 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 8,071.74)	23,380.12	52,637.56	( 37,329.18)
8250 0 01127 00256302S5013 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	( 795.76)	87.00	87.00	( 795.76)
8250 0 01127 00256302S5013 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	7.54	7.54	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	557.89	557.89	0.00
8250 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	484.00	484.00	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	( 4,533.30)	6,998.00	6,998.00	( 4,533.30)
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	( 4,533.30)	0.00	0.00	( 4,533.30)
8250 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	( 8,468.09)	67,024.77	83,009.69	( 24,453.01)
8250 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 5,305.29)	61,525.77	77,510.69	( 21,290.21)
8250 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	12,642.74	12,642.74	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	25,419.98	25,419.98	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	584.30	584.30	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01127 00256302S5014 11200 216001	Artículos de limpieza	( 775.01)	827.02	827.02	( 775.01)
8250 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 4,530.28)	9,843.65	25,828.57	( 20,515.20)
8250 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	602.04	602.04	0.00
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	( 3,162.80)	5,499.00	5,499.00	( 3,162.80)
8250 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	0.00	5,499.00	5,499.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 3,162.80)	0.00	0.00	( 3,162.80)
8250 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	( 19,881.42)	68,480.58	85,380.30	( 36,781.14)
8250 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 5,288.82)	64,980.58	81,880.30	( 22,188.54)
8250 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,927.36	13,927.36	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,257.44	23,257.44	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,813.35	4,813.35	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 216001	Artículos de limpieza	( 758.54)	1,044.65	1,044.65	( 758.54)
8250 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 4,530.28)	12,330.95	29,230.67	( 21,430.00)
8250 0 01127 00256302S5015 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	1,965.04	1,965.04	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	437.00	437.00	0.00
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	( 2,856.30)	3,500.00	3,500.00	( 2,856.30)
8250 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 2,856.30)	0.00	0.00	( 2,856.30)
8250 0 01127 00256302S5015 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 11,736.30)	0.00	0.00	( 11,736.30)
8250 0 01127 00256302S5015 21200 564001	Sistemas de aire acondicionado y calefacción	( 11,736.30)	0.00	0.00	( 11,736.30)
8250 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	( 11,497.92)	74,604.62	89,836.96	( 26,730.26)
8250 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 8,656.92)	74,604.62	89,836.96	( 23,889.26)
8250 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	12,391.98	12,391.98	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	25,489.06	25,489.06	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,786.48	4,786.48	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	584.30	584.30	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	34.57	34.57	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 216001	Artículos de limpieza	( 736.34)	0.00	0.00	( 736.34)
8250 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 7,920.58)	12,275.57	27,507.91	( 23,152.92)
8250 0 01127 00256302S5016 11200 246001	Material eléctrico	0.00	375.64	375.64	0.00
8250 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	543.00	543.00	0.00
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	( 2,841.00)	0.00	0.00	( 2,841.00)
8250 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 2,841.00)	0.00	0.00	( 2,841.00)
8250 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	( 11,513.47)	70,945.84	81,327.77	( 21,895.40)
8250 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 8,250.47)	64,945.84	75,327.77	( 18,632.40)
8250 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,197.15	13,197.15	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	24,631.06	24,631.06	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,115.38	3,115.38	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 11200 216001	Artículos de limpieza	( 895.87)	962.14	962.14	( 895.87)
8250 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 7,354.60)	13,793.32	24,059.25	( 17,620.53)
8250 0 01127 00256302S5017 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	58.00	174.00	( 116.00)
8250 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	602.04	602.04	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 3,263.00)	6,000.00	6,000.00	( 3,263.00)
8250 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 3,263.00)	0.00	0.00	( 3,263.00)
8250 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	( 8,568.32)	72,637.19	90,278.93	( 26,210.06)
8250 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 5,428.32)	65,639.19	83,280.93	( 23,070.06)
8250 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	11,520.57	11,520.57	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	22,706.98	22,706.98	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	459.90	459.90	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 11200 216001	Artículos de limpieza	( 898.04)	824.12	824.12	( 898.04)
8250 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 4,530.28)	18,250.57	35,892.31	( 22,172.02)
8250 0 01127 00256302S5018 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	0.00	190.24	190.24	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 3,140.00)	6,998.00	6,998.00	( 3,140.00)
8250 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 3,140.00)	0.00	0.00	( 3,140.00)
8250 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	( 11,615.87)	92,202.56	104,243.66	( 23,656.97)
8250 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 8,187.87)	63,573.23	75,614.33	( 20,228.97)
8250 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,989.50	13,989.50	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,201.90	23,201.90	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	2,474.07	2,474.07	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	( 770.27)	0.00	0.00	( 770.27)
8250 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 7,417.60)	11,720.95	23,762.05	( 19,458.70)
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	( 3,428.00)	28,629.33	28,629.33	( 3,428.00)
8250 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	0.00	28,629.33	28,629.33	0.00
8250 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 3,428.00)	0.00	0.00	( 3,428.00)
8250 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	( 1,381.45)	124,989.51	125,096.04	( 1,487.98)

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**
**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 1,381.45)	117,991.51	118,098.04	( 1,487.98)
8250 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	28,322.39	28,322.39	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	53,943.74	53,943.74	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,015.60	4,015.60	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,964.03	9,964.03	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,169.78	1,169.78	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,321.82	2,321.82	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	6,198.77	6,198.77	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	1,490.33	1,490.33	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 215001	Impresos	0.00	1,939.52	1,939.52	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	( 1,381.45)	799.21	799.21	( 1,381.45)
8250 0 01127 00256302S5020 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	57.50	115.00	( 57.50)
8250 0 01127 00256302S5020 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	49.03	98.06	( 49.03)
8250 0 01127 00256302S5020 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	912.79	912.79	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,666.66	6,666.66	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8250 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	3,940.36	3,940.36	0.00
8250 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,940.36	3,940.36	0.00
8250 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,616.80	1,616.80	0.00
8250 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,323.56	2,323.56	0.00
8250 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	( 237,309.49)	192,768.42	252,093.33	( 296,634.40)
8250 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 85,601.09)	103,331.02	108,888.33	( 91,158.40)
8250 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,374.82	22,374.82	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	38,976.22	38,976.22	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,964.03	9,964.03	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,169.78	1,169.78	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.34	140.34	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	6,198.77	6,198.77	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	4,423.74	4,423.74	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 215001	Impresos	0.00	2,245.76	0.00	2,245.76
8250 0 01127 00265302S5021 11200 216001	Artículos de limpieza	( 495.37)	0.00	0.00	( 495.37)
8250 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	3,179.08	6,988.66	( 3,809.58)
8250 0 01127 00265302S5021 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	( 21,022.68)	0.00	0.00	( 21,022.68)
8250 0 01127 00265302S5021 11200 246001	Material eléctrico	0.00	35.00	70.00	( 35.00)
8250 0 01127 00265302S5021 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,811.94	7,623.88	( 3,811.94)
8250 0 01127 00265302S5021 11200 248001	Materiales complementarios	0.00	146.55	293.10	( 146.55)
8250 0 01127 00265302S5021 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	( 1,136.80)	0.00	0.00	( 1,136.80)
8250 0 01127 00265302S5021 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	( 39,440.00)	0.00	0.00	( 39,440.00)
8250 0 01127 00265302S5021 11200 312001	Gas	0.00	4,127.83	4,127.83	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	238.31	238.31	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,018.86	6,018.86	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	279.99	279.99	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 11200 529001	Otro mobiliario y equipo educacional y r	( 23,506.24)	0.00	0.00	( 23,506.24)
8250 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 151,708.40)	86,966.60	140,734.20	( 205,476.00)
8250 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	0.00	33,199.00	33,199.00	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	( 151,708.40)	53,767.60	107,535.20	( 205,476.00)
8250 0 01127 00265302S5021 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00
8250 0 01127 00265302S5021 21200 515001	Equipo de computo	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00
8250 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	( 1,833.12)	61,679.71	61,173.21	( 1,326.62)

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	( 1,833.12)	47,756.71	47,250.21	( 1,326.62)
8250 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	( 1,833.12)	29,253.78	28,747.28	( 1,326.62)
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	5,552.00	5,552.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	7,046.00	7,046.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	886.00	886.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	( 1,354.62)	581.16	581.16	( 1,354.62)
8250 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	( 478.50)	0.00	0.00	( 478.50)
8250 0 01131 00262302S5022 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	795.30	208.80	586.50
8250 0 01131 00262302S5022 11200 246001	Material eléctrico	0.00	43.00	86.00	( 43.00)
8250 0 01131 00262302S5022 11200 248001	Materiales complementarios	0.00	5.49	10.98	( 5.49)
8250 0 01131 00262302S5022 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	31.51	63.02	( 31.51)
8250 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	219.32	219.32	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	385.00	385.00	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,502.93	18,502.93	0.00
8250 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	0.00	18,502.93	18,502.93	0.00
8250 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	0.00	13,923.00	13,923.00	0.00
8250 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,923.00	13,923.00	0.00
8250 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,923.00	13,923.00	0.00
8250 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	640.00	38,429.93	47,141.21	( 8,071.28)
8250 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	640.00	38,429.93	47,141.21	( 8,071.28)
8250 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	640.00	36,029.93	44,741.21	( 8,071.28)
8250 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00
8250 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	12,484.00	12,484.00	0.00
8250 0 01132 00263601S5023 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	471.76	629.52	( 157.76)
8250 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	640.00	7,913.52	16,467.04	( 7,913.52)
8250 0 01132 00263601S5023 11200 244001	Madera y productos de madera	0.00	3,118.25	3,118.25	0.00
8250 0 01132 00263601S5023 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	596.24	596.24	0.00
8250 0 01132 00263601S5023 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,336.16	2,336.16	0.00
8250 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	0.00	21,008.00	21,008.00	0.00
8250 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	0.00	21,008.00	21,008.00	0.00
8250 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	17,010.00	17,010.00	0.00
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	7,110.00	7,110.00	0.00
8250 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
8250 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
8250 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	0.00	49,128.00	49,128.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	0.00	49,128.00	49,128.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	49,128.00	49,128.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	21,187.00	21,187.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	8,158.00	8,158.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8250 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	886.00	886.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	1,224.12	1,224.12	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	0.00	84.50	84.50	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	385.00	385.00	0.00
8250 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	7,660.38	7,660.38	0.00
<b>8260</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>603,990.89</b>	<b>3,390,646.00</b>	<b>2,934,202.16</b>	<b>1,060,434.73</b>
<b>8260</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>603,990.89</b>	<b>3,390,646.00</b>	<b>2,934,202.16</b>	<b>1,060,434.73</b>
8260 0	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	603,990.89	3,390,646.00	2,934,202.16	1,060,434.73
8260 0 01100	PRESIDENCIA	969.76	254,089.49	247,109.85	7,949.40
8260 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	205,923.10	205,494.10	429.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	205,923.10	205,494.10	429.00
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	11,084.00	11,084.00	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	0.00	49,945.37	49,945.37	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 246001	Material eléctrico	0.00	481.97	52.97	429.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 329001	Otros Arrendamientos	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	0.00	112,312.56	112,312.56	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	7,817.00	7,817.00	0.00
8260 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	3,662.20	3,662.20	0.00
8260 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	969.76	48,166.39	41,615.75	7,520.40
8260 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	969.76	48,166.39	41,615.75	7,520.40
8260 0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	0.00	11,666.68	11,666.68	0.00
8260 0 01100 00263305S5026 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	969.76	1,943.51	821.67	2,091.60
8260 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	12,293.50	6,864.70	5,428.80
8260 0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	16,666.66	16,666.66	0.00
8260 0 01100 00263305S5026 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	818.00	818.00	0.00
8260 0 01100 00263305S5026 11200 382001	Festividades publicas	0.00	4,778.04	4,778.04	0.00
8260 0 01110	DIRECCION	0.00	167,967.51	167,967.51	0.00
8260 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	0.00	167,967.51	167,967.51	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	103,104.05	103,104.05	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	17,918.00	17,918.00	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 215001	Impresos	0.00	3,057.80	3,057.80	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	5,392.78	5,392.78	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	232.00	232.00	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	13,423.47	13,423.47	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	64,863.46	64,863.46	0.00
8260 0 01110 00263603S5002 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	64,863.46	64,863.46	0.00
8260 0 01112	SALUD MENTAL	0.00	86,808.31	79,763.13	7,045.18
8260 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	0.00	77,749.78	70,704.60	7,045.18
8260 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	62,066.42	61,862.92	203.50
8260 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	20,179.97	20,179.97	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	5,426.02	5,426.02	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,306.45	1,306.45	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,059.20	8,059.20	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	708.85	708.85	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	115.00	57.50	57.50
8260 0 01112 00232302S5003 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	146.00	0.00	146.00
8260 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	26,124.93	26,124.93	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01112 00232302S5003 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 14100 122001	Personal eventual	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 0 01112 00232302S5003 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	13,683.36	6,841.68	6,841.68
8260 0 01112 00232302S5003 21200 515001	Equipo de computo	0.00	13,683.36	6,841.68	6,841.68
8260 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	0.00	9,058.53	9,058.53	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	9,058.53	9,058.53	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	5,162.05	5,162.05	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	1,377.98	1,377.98	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	0.00	326.55	326.55	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,014.80	2,014.80	0.00
8260 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	177.15	177.15	0.00
8260 0 01113	ADMINISTRACION	8,919.58	569,661.19	512,835.40	65,745.37
8260 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
8260 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
8260 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
8260 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
8260 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
8260 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
8260 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	8,919.58	472,726.86	415,901.07	65,745.37
8260 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,919.58	418,450.37	374,790.58	52,579.37
8260 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	106,272.40	106,272.40	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	75,644.80	75,644.80	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	0.00	24,290.32	24,290.32	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	0.00	15,474.49	15,474.49	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	4,117.79	4,117.79	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	7,796.30	7,796.30	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,165.43	771.86	206.00	3,731.29
8260 0 01113 00263602S5005 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,039.36	5,254.66	5,254.66	1,039.36
8260 0 01113 00263602S5005 11200 215001	Impresos	0.00	94,656.00	52,548.00	42,108.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 216001	Artículos de limpieza	1,260.80	1,940.43	954.50	2,246.73
8260 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	0.00	536.00	536.00	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	859.75	1,008.26	1,008.26	859.75
8260 0 01113 00263602S5005 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	133.96	133.96	133.96	133.96
8260 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	68,065.52	68,065.52	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	756.28	0.00	0.00	756.28
8260 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	779.68	779.68	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	0.00	33.00	33.00	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	0.00	4,377.36	4,377.36	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	570.00	570.00	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	5,567.54	5,567.54	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	32,944.09	32,944.09	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	0.00	13,927.33	13,927.33	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	0.00	19,016.76	19,016.76	0.00
8260 0 01113 00263602S5005 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	21,332.40	8,166.40	13,166.00
8260 0 01113 00263602S5005 21200 515001	Equipo de computo	0.00	21,332.40	8,166.40	13,166.00
8260 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	0.00	40,734.33	40,734.33	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	40,734.33	40,734.33	0.00
8260 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	18,344.60	18,344.60	0.00
8260 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	14,144.20	14,144.20	0.00
8260 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,298.51	2,298.51	0.00
8260 0 01113 00263605S5006 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,028.21	1,028.21	0.00
8260 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,949.70	1,949.70	0.00
8260 0 01113 00263605S5006 11200 323001	Alquiler de bienes muebles	0.00	2,969.11	2,969.11	0.00
8260 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	8,809.59	395,237.16	339,214.75	64,832.00
8260 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	8,809.59	256,733.09	232,933.76	32,608.92
8260 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,809.59	238,635.09	214,835.76	32,608.92
8260 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	58,391.00	58,391.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	41,933.00	41,933.00	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	6,898.00	6,898.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	12,170.00	12,170.00	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	5,316.00	5,316.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,212.32	981.64	0.00	2,193.96
8260 0 01114 00232302S5007 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	2,410.41	2,410.41	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	0.00	8,468.00	1,740.00	6,728.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	3,832.43	0.00	0.00	3,832.43
8260 0 01114 00232302S5007 11200 246001	Material eléctrico	0.00	70.00	35.00	35.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	117.80	8,230.25	0.00	8,348.05
8260 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	754.00	2,012.84	0.00	2,766.84
8260 0 01114 00232302S5007 11200 255001	Materiales accesorios y suministros de	2,893.04	48,168.70	47,574.78	3,486.96
8260 0 01114 00232302S5007 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	2,526.48	2,526.48	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	161.01	103.01	58.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	520.34	520.34	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	0.00	189.00	189.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	27,936.06	27,936.06	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	0.00	200.00	200.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	0.00	286.00	286.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 11200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	5,159.68	0.00	5,159.68
8260 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	0.00	15,098.00	15,098.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5007 21200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	0.00	138,504.07	106,280.99	32,223.08
8260 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	138,504.07	106,280.99	32,223.08
8260 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 0 01114 00232302S5008 15100 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	1,098.38	549.19	549.19
8260 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	53,370.74	26,685.37	26,685.37
8260 0 01114 00232302S5008 15100 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	0.00	9,977.04	4,988.52	4,988.52
8260 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	4,885.31	4,885.31	0.00
8260 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	66,172.60	66,172.60	0.00
8260 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	835.67	126,787.62	119,945.94	7,677.35
8260 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	835.67	126,787.62	119,945.94	7,677.35
8260 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	835.67	113,104.26	113,104.26	835.67
8260 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	34,428.00	34,428.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	6,296.00	6,296.00	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	5,780.00	5,780.00	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	3,544.00	3,544.00	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	769.67	0.00	0.00	769.67
8260 0 01115 00263302S5009 11200 216001	Artículos de limpieza	66.00	0.00	0.00	66.00
8260 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	0.00	25,832.26	25,832.26	0.00
8260 0 01115 00263302S5009 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	13,683.36	6,841.68	6,841.68
8260 0 01115 00263302S5009 21200 515001	Equipo de computo	0.00	13,683.36	6,841.68	6,841.68
8260 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1,584.73	70,658.70	70,658.70	1,584.73
8260 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	1,584.73	70,658.70	70,658.70	1,584.73
8260 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,584.73	65,712.03	65,712.03	1,584.73
8260 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,236.00	22,236.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	14,624.00	14,624.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,166.67	4,166.67	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,092.00	4,092.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,584.73	0.00	0.00	1,584.73
8260 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	4,171.36	4,171.36	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,946.67	4,946.67	0.00
8260 0 01116 00263302S5010 14100 122001	Personal eventual	0.00	4,946.67	4,946.67	0.00
8260 0 01117	BIOPARQUE	198,722.47	462,605.15	312,681.81	348,645.81
8260 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	198,722.47	392,295.39	242,372.05	348,645.81
8260 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	132,867.97	285,187.97	178,037.33	240,018.61
8260 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	11,582.96	11,582.96	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	16,520.78	16,520.78	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,666.66	4,666.66	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,663.50	2,663.50	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,076.50	1,076.50	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,540.00	4,540.00	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	2,658.00	2,658.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 215001	Impresos	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	0.00	9,839.64	0.00	9,839.64
8260 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	129,465.00	194,622.00	97,311.00	226,776.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	351.75	351.75	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	902.90	0.00	0.00	902.90
8260 0 01117 00263201S5011 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,421.27	0.00	0.00	1,421.27
8260 0 01117 00263201S5011 11200 274001	Productos textiles	1,078.80	0.00	0.00	1,078.80
8260 0 01117 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	29,240.18	29,240.18	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	65,854.50	103,453.42	64,334.72	104,973.20
8260 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	65,854.50	78,237.40	39,118.70	104,973.20
8260 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,566.02	6,566.02	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01117 00263201S5011 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
8260 0 01117 00263201S5011 21200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
8260 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	0.00	70,309.76	70,309.76	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	70,309.76	70,309.76	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,067.04	22,067.04	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	18,245.22	18,245.22	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	0.00	2,663.50	2,663.50	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,076.50	1,076.50	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	4,540.00	4,540.00	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	2,658.00	2,658.00	0.00
8260 0 01117 00263201S5012 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	17,793.50	17,793.50	0.00
8260 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	382,315.97	1,078,380.45	916,054.01	544,642.41
8260 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	24,315.74	163,173.41	141,793.69	45,695.46
8260 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	19,782.44	156,175.41	134,795.69	41,162.16
8260 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,820.48	26,820.48	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	51,991.62	51,991.62	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,615.60	1,615.60	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,964.03	9,964.03	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,169.78	1,169.78	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,321.82	2,321.82	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	6,198.77	6,198.77	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	140.52	0.00	0.00	140.52
8260 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	1,270.56	1,178.98	0.00	2,449.54
8260 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	17,575.60	52,637.56	32,531.36	37,681.80
8260 0 01127 00256302S5013 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	795.76	87.00	0.00	882.76
8260 0 01127 00256302S5013 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	7.54	0.00	7.54
8260 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	557.89	557.89	0.00
8260 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	484.00	484.00	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	4,533.30	6,998.00	6,998.00	4,533.30
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	4,533.30	0.00	0.00	4,533.30
8260 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	18,861.75	83,009.69	74,200.57	27,670.87
8260 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	15,698.95	77,510.69	68,701.57	24,508.07
8260 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	12,642.74	12,642.74	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	25,419.98	25,419.98	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	584.30	584.30	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	192.54	0.00	0.00	192.54
8260 0 01127 00256302S5014 11200 216001	Artículos de limpieza	775.01	827.02	0.00	1,602.03
8260 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	14,658.90	25,828.57	17,846.47	22,641.00
8260 0 01127 00256302S5014 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	72.50	0.00	0.00	72.50
8260 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	602.04	602.04	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	3,162.80	5,499.00	5,499.00	3,162.80

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	0.00	5,499.00	5,499.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,162.80	0.00	0.00	3,162.80
8260 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	29,300.54	85,380.30	72,792.21	41,888.63
8260 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	14,707.94	81,880.30	69,292.21	27,296.03
8260 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,927.36	13,927.36	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,257.44	23,257.44	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,813.35	4,813.35	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 216001	Artículos de limpieza	758.54	1,044.65	0.00	1,803.19
8260 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	13,949.40	29,230.67	19,652.27	23,527.80
8260 0 01127 00256302S5015 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	1,965.04	0.00	1,965.04
8260 0 01127 00256302S5015 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	437.00	437.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,856.30	3,500.00	3,500.00	2,856.30
8260 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,856.30	0.00	0.00	2,856.30
8260 0 01127 00256302S5015 24100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
8260 0 01127 00256302S5015 24100 564001	Sistemas de aire acondicionado y calefacción	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
8260 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	18,720.58	89,836.96	79,485.37	29,072.17
8260 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	15,879.58	89,836.96	79,485.37	26,231.17
8260 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	12,391.98	12,391.98	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	25,489.06	25,489.06	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,786.48	4,786.48	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	584.30	584.30	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	171.04	34.57	0.00	205.61
8260 0 01127 00256302S5016 11200 216001	Artículos de limpieza	736.34	0.00	0.00	736.34
8260 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	14,972.20	27,507.91	17,190.89	25,289.22
8260 0 01127 00256302S5016 11200 246001	Material eléctrico	0.00	375.64	375.64	0.00
8260 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	543.00	543.00	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	2,841.00	0.00	0.00	2,841.00
8260 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,841.00	0.00	0.00	2,841.00
8260 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	14,117.71	81,327.77	68,727.23	26,718.25
8260 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,854.71	75,327.77	62,727.23	23,455.25
8260 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,197.15	13,197.15	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	24,631.06	24,631.06	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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	3,115.38	3,115.38	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	79.04	0.00	0.00	79.04
8260 0 01127 00256302S5017 11200 216001	Artículos de limpieza	895.87	962.14	0.00	1,858.01
8260 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	9,821.80	24,059.25	12,478.85	21,402.20
8260 0 01127 00256302S5017 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	58.00	174.00	116.00	116.00
8260 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	602.04	602.04	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,263.00	6,000.00	6,000.00	3,263.00
8260 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00
8260 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	16,463.94	90,278.93	72,362.65	34,380.22
8260 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,323.94	83,280.93	65,364.65	31,240.22
8260 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	11,520.57	11,520.57	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	22,706.98	22,706.98	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	459.90	0.00	459.90
8260 0 01127 00256302S5018 11200 216001	Artículos de limpieza	898.04	824.12	0.00	1,722.16
8260 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	11,289.10	35,892.31	19,450.29	27,731.12
8260 0 01127 00256302S5018 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	1,136.80	190.24	0.00	1,327.04
8260 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,140.00	6,998.00	6,998.00	3,140.00
8260 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
8260 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	16,075.64	104,243.66	92,000.19	28,319.11
8260 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	12,647.64	75,614.33	63,370.86	24,891.11
8260 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	13,989.50	13,989.50	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	23,201.90	23,201.90	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	0.00	4,982.02	4,982.02	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	580.77	580.77	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	1,741.80	1,741.80	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	3,100.06	3,100.06	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	245.27	0.00	0.00	245.27
8260 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	2,474.07	0.00	2,474.07
8260 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	770.27	0.00	0.00	770.27
8260 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	11,632.10	23,762.05	13,992.65	21,401.50
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	3,428.00	28,629.33	28,629.33	3,428.00
8260 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	0.00	28,629.33	28,629.33	0.00
8260 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,428.00	0.00	0.00	3,428.00
8260 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	2,044.08	125,096.04	122,699.97	4,440.15
8260 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,044.08	118,098.04	115,701.97	4,440.15
8260 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	28,322.39	28,322.39	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	53,943.74	53,943.74	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	0.00	4,015.60	4,015.60	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,964.03	9,964.03	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,169.78	1,169.78	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,321.82	2,321.82	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	6,198.77	6,198.77	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	662.63	0.00	0.00	662.63
8260 0 01127 00256302S5020 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	1,490.33	0.00	1,490.33
8260 0 01127 00256302S5020 11200 215001	Impresos	0.00	1,939.52	1,939.52	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	1,381.45	799.21	0.00	2,180.66
8260 0 01127 00256302S5020 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	115.00	57.50	57.50
8260 0 01127 00256302S5020 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	98.06	49.03	49.03
8260 0 01127 00256302S5020 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	912.79	912.79	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,666.66	6,666.66	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
8260 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	0.00	3,940.36	3,940.36	0.00
8260 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,940.36	3,940.36	0.00
8260 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	0.00	1,616.80	1,616.80	0.00
8260 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	2,323.56	2,323.56	0.00
8260 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	242,415.99	252,093.33	188,051.77	306,457.55
8260 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	90,707.59	108,888.33	101,085.17	98,510.75
8260 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	22,374.82	22,374.82	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	38,976.22	38,976.22	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	0.00	9,964.03	9,964.03	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	1,169.78	1,169.78	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	140.34	140.34	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	6,198.77	6,198.77	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,431.43	0.00	0.00	2,431.43
8260 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	4,423.74	2,746.15	1,677.59
8260 0 01127 00265302S5021 11200 216001	Artículos de limpieza	1,492.94	0.00	0.00	1,492.94
8260 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,677.50	6,988.66	4,856.58	3,809.58
8260 0 01127 00265302S5021 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	21,022.68	0.00	0.00	21,022.68
8260 0 01127 00265302S5021 11200 246001	Material eléctrico	0.00	70.00	35.00	35.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,623.88	3,811.94	3,811.94
8260 0 01127 00265302S5021 11200 248001	Materiales complementarios	0.00	293.10	146.55	146.55
8260 0 01127 00265302S5021 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
8260 0 01127 00265302S5021 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 312001	Gas	0.00	4,127.83	4,127.83	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	238.31	238.31	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	6,018.86	6,018.86	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	279.99	279.99	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 11200 529001	Otro mobiliario y equipo educacional y r	23,506.24	0.00	0.00	23,506.24
8260 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	151,708.40	140,734.20	86,966.60	205,476.00
8260 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	0.00	33,199.00	33,199.00	0.00
8260 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	151,708.40	107,535.20	53,767.60	205,476.00
8260 0 01127 00265302S5021 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,470.80	0.00	2,470.80
8260 0 01127 00265302S5021 21200 515001	Equipo de computo	0.00	2,470.80	0.00	2,470.80
8260 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	1,833.12	61,173.21	60,303.25	2,703.08
8260 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	1,833.12	47,250.21	46,380.25	2,703.08

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8260 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,833.12	28,747.28	27,877.32	2,703.08
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	5,552.00	5,552.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	7,046.00	7,046.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	886.00	886.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	1,354.62	581.16	0.00	1,935.78
8260 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	478.50	0.00	0.00	478.50
8260 0 01131 00262302S5022 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	208.80	0.00	208.80
8260 0 01131 00262302S5022 11200 246001	Material eléctrico	0.00	86.00	43.00	43.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 248001	Materiales complementarios	0.00	10.98	5.49	5.49
8260 0 01131 00262302S5022 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	63.02	31.51	31.51
8260 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	219.32	219.32	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	385.00	385.00	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,502.93	18,502.93	0.00
8260 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	0.00	18,502.93	18,502.93	0.00
8260 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	0.00	13,923.00	13,923.00	0.00
8260 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,923.00	13,923.00	0.00
8260 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	13,923.00	13,923.00	0.00
8260 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	0.00	47,141.21	38,755.93	8,385.28
8260 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	0.00	47,141.21	38,755.93	8,385.28
8260 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	44,741.21	36,355.93	8,385.28
8260 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	12,484.00	12,484.00	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 11200 211001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	629.52	157.76	471.76
8260 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	16,467.04	8,553.52	7,913.52
8260 0 01132 00263601S5023 11200 244001	Madera y productos de madera	0.00	3,118.25	3,118.25	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	596.24	596.24	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,336.16	2,336.16	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	0.00	21,008.00	21,008.00	0.00
8260 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	0.00	21,008.00	21,008.00	0.00
8260 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	17,010.00	17,010.00	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	7,110.00	7,110.00	0.00
8260 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
8260 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
8260 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	0.00	49,128.00	47,903.88	1,224.12
8260 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	0.00	49,128.00	47,903.88	1,224.12
8260 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	49,128.00	47,903.88	1,224.12
8260 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	0.00	21,187.00	21,187.00	0.00
8260 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	8,158.00	8,158.00	0.00
8260 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
8260 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
8260	0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	886.00	886.00	0.00
8260	0 01134 00271602S5025 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	1,224.12	0.00	1,224.12
8260	0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	0.00	84.50	84.50	0.00
8260	0 01134 00271602S5025 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	385.00	385.00	0.00
8260	0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	7,660.38	7,660.38	0.00
<b>8270</b>		<b>PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO</b>	<b>10,120,795.25</b>	<b>2,934,202.16</b>	<b>0.00</b>	<b>13,054,997.41</b>
<b>8270</b>		<b>PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO</b>	<b>10,120,795.25</b>	<b>2,934,202.16</b>	<b>0.00</b>	<b>13,054,997.41</b>
8270	0	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10,120,795.25	2,934,202.16	0.00	13,054,997.41
8270	0 01100	PRESIDENCIA	601,780.60	247,109.85	0.00	848,890.45
8270	0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	439,686.53	205,494.10	0.00	645,180.63
8270	0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	428,840.53	205,494.10	0.00	634,334.63
8270	0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	19,600.00	4,900.00	0.00	24,500.00
8270	0 01100 00263302S5001 11200 122001	Personal eventual	23,800.00	5,600.00	0.00	29,400.00
8270	0 01100 00263302S5001 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
8270	0 01100 00263302S5001 11200 134001	Compensaciones confianza	34,704.00	11,084.00	0.00	45,788.00
8270	0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	19,020.69	0.00	0.00	19,020.69
8270	0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	9,041.04	49,945.37	0.00	58,986.41
8270	0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	1,571.03	0.00	0.00	1,571.03
8270	0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	17,676.73	0.00	0.00	17,676.73
8270	0 01100 00263302S5001 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	646.27	0.00	0.00	646.27
8270	0 01100 00263302S5001 11200 244001	Madera y productos de madera	599.72	0.00	0.00	599.72
8270	0 01100 00263302S5001 11200 246001	Material eléctrico	0.00	52.97	0.00	52.97
8270	0 01100 00263302S5001 11200 248001	Materiales complementarios	2,753.00	0.00	0.00	2,753.00
8270	0 01100 00263302S5001 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	299.00	0.00	0.00	299.00
8270	0 01100 00263302S5001 11200 274001	Productos textiles	374.97	0.00	0.00	374.97
8270	0 01100 00263302S5001 11200 318001	Servicio de correos	312.90	0.00	0.00	312.90
8270	0 01100 00263302S5001 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270	0 01100 00263302S5001 11200 329001	Otros Arrendamientos	43,059.20	8,120.00	0.00	51,179.20
8270	0 01100 00263302S5001 11200 334001	Proyectos de capacitación	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
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	44,419.99	0.00	0.00	44,419.99
8270	0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	6,350.00	2,000.00	0.00	8,350.00
8270	0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	118,357.83	112,312.56	0.00	230,670.39
8270	0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	29,369.00	7,817.00	0.00	37,186.00
8270	0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	39,308.16	3,662.20	0.00	42,970.36
8270	0 01100 00263302S5001 11200 443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	411.00	0.00	0.00	411.00
8270	0 01100 00263302S5001 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8270	0 01100 00263302S5001 14100 382001	Festividades publicas	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8270	0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	162,094.07	41,615.75	0.00	203,709.82
8270	0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	162,094.07	41,615.75	0.00	203,709.82
8270	0 01100 00263305S5026 11200 122001	Personal eventual	49,583.38	11,666.68	0.00	61,250.06
8270	0 01100 00263305S5026 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	662.14	0.00	0.00	662.14
8270	0 01100 00263305S5026 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	821.67	0.00	821.67
8270	0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	8,374.08	6,864.70	0.00	15,238.78
8270	0 01100 00263305S5026 11200 261001	Combustibles y lubricantes	1,885.60	0.00	0.00	1,885.60
8270	0 01100 00263305S5026 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270	0 01100 00263305S5026 11200 329001	Otros Arrendamientos	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
8270	0 01100 00263305S5026 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	64,851.42	16,666.66	0.00	81,518.08
8270	0 01100 00263305S5026 11200 371001	Pasajes aéreos	6,366.54	0.00	0.00	6,366.54
8270	0 01100 00263305S5026 11200 372001	Pasajes terrestres	2,730.00	818.00	0.00	3,548.00
8270	0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	21,996.51	0.00	0.00	21,996.51
8270	0 01100 00263305S5026 11200 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	36.00	0.00	0.00	36.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01100 00263305S5026 11200 382001	Festividades publicas	0.00	4,778.04	0.00	4,778.04
8270 0 01100 00263305S5026 11200 383001	Congresos convenciones y exposiciones	300.00	0.00	0.00	300.00
8270 0 01110	DIRECCION	320,499.70	167,967.51	0.00	488,467.21
8270 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	320,499.70	167,967.51	0.00	488,467.21
8270 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	317,034.77	103,104.05	0.00	420,138.82
8270 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	195,700.00	59,200.00	0.00	254,900.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 122001	Personal eventual	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 132003	Prima vacacional confianza	21,188.00	0.00	0.00	21,188.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	47,300.00	17,918.00	0.00	65,218.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,157.77	0.00	0.00	1,157.77
8270 0 01110 00263603S5002 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,351.00	0.00	0.00	2,351.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 215001	Impresos	0.00	3,057.80	0.00	3,057.80
8270 0 01110 00263603S5002 11200 216001	Artículos de limpieza	423.70	0.00	0.00	423.70
8270 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	9,400.36	3,880.00	0.00	13,280.36
8270 0 01110 00263603S5002 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	536.00	0.00	0.00	536.00
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 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	5,392.78	0.00	5,392.78
8270 0 01110 00263603S5002 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	450.00	232.00	0.00	682.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 372001	Pasajes terrestres	406.00	0.00	0.00	406.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	2,574.00	0.00	0.00	2,574.00
8270 0 01110 00263603S5002 11200 383001	Congresos convenciones y exposiciones	11,842.74	0.00	0.00	11,842.74
8270 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	4,704.60	13,423.47	0.00	18,128.07
8270 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,464.93	0.00	0.00	3,464.93
8270 0 01110 00263603S5002 14100 122001	Personal eventual	3,464.93	0.00	0.00	3,464.93
8270 0 01110 00263603S5002 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	64,863.46	0.00	64,863.46
8270 0 01110 00263603S5002 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	64,863.46	0.00	64,863.46
8270 0 01112	SALUD MENTAL	282,619.41	79,763.13	0.00	362,382.54
8270 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	246,222.89	70,704.60	0.00	316,927.49
8270 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	246,222.89	61,862.92	0.00	308,085.81
8270 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	78,460.70	20,179.97	0.00	98,640.67
8270 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	21,705.66	5,426.02	0.00	27,131.68
8270 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	3,919.35	1,306.45	0.00	5,225.80
8270 0 01112 00232302S5003 11200 132003	Prima vacacional confianza	10,050.40	0.00	0.00	10,050.40
8270 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	26,880.00	8,059.20	0.00	34,939.20
8270 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	2,835.38	708.85	0.00	3,544.23
8270 0 01112 00232302S5003 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	57.50	0.00	57.50
8270 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	102,371.40	26,124.93	0.00	128,496.33
8270 0 01112 00232302S5003 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 0 01112 00232302S5003 14100 122001	Personal eventual	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 0 01112 00232302S5003 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,841.68	0.00	6,841.68
8270 0 01112 00232302S5003 21200 515001	Equipo de computo	0.00	6,841.68	0.00	6,841.68
8270 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	36,396.52	9,058.53	0.00	45,455.05
8270 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	36,396.52	9,058.53	0.00	45,455.05
8270 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	19,963.30	5,162.05	0.00	25,125.35
8270 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	5,512.35	1,377.98	0.00	6,890.33
8270 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	979.65	326.55	0.00	1,306.20
8270 0 01112 00232302S5004 11200 132003	Prima vacacional confianza	2,512.60	0.00	0.00	2,512.60
8270 0 01112 00232302S5004 11200 134001	Compensaciones confianza	6,720.00	2,014.80	0.00	8,734.80
8270 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	708.62	177.15	0.00	885.77
8270 0 01113	ADMINISTRACION	1,585,860.99	512,835.40	0.00	2,098,696.39

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01113 00263302S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	130,798.50	42,150.00	0.00	172,948.50
8270 0 01113 00263302S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	130,798.50	42,150.00	0.00	172,948.50
8270 0 01113 00263302S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	130,798.50	42,150.00	0.00	172,948.50
8270 0 01113 00263302S5006	Cuenta Pública	43,506.50	14,050.00	0.00	57,556.50
8270 0 01113 00263302S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	43,506.50	14,050.00	0.00	57,556.50
8270 0 01113 00263302S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	43,506.50	14,050.00	0.00	57,556.50
8270 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	1,257,260.53	415,901.07	0.00	1,673,161.60
8270 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,142,307.15	374,790.58	0.00	1,517,097.73
8270 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	397,036.28	106,272.40	0.00	503,308.68
8270 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	302,427.53	75,644.80	0.00	378,072.33
8270 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	53,816.63	24,290.32	0.00	78,106.95
8270 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	61,896.22	15,474.49	0.00	77,370.71
8270 0 01113 00263602S5005 11200 132003	Prima vacacional confianza	42,444.80	0.00	0.00	42,444.80
8270 0 01113 00263602S5005 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,738.50	4,117.79	0.00	7,856.29
8270 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	31,185.21	7,796.30	0.00	38,981.51
8270 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	6,000.72	206.00	0.00	6,206.72
8270 0 01113 00263602S5005 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,839.76	5,254.66	0.00	7,094.42
8270 0 01113 00263602S5005 11200 215001	Impresos	0.00	52,548.00	0.00	52,548.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 216001	Artículos de limpieza	1,260.80	954.50	0.00	2,215.30
8270 0 01113 00263602S5005 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,428.00	0.00	0.00	1,428.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	400.00	536.00	0.00	936.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 244001	Madera y productos de madera	23,509.97	0.00	0.00	23,509.97
8270 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	327.49	1,008.26	0.00	1,335.75
8270 0 01113 00263602S5005 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	1,494.96	133.96	0.00	1,628.92
8270 0 01113 00263602S5005 11200 248001	Materiales complementarios	297.03	0.00	0.00	297.03
8270 0 01113 00263602S5005 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	518.40	0.00	0.00	518.40
8270 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	106,920.54	68,065.52	0.00	174,986.06
8270 0 01113 00263602S5005 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	200.00	1,160.00	0.00	1,360.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 296001	Neumáticos y cámaras	299.90	0.00	0.00	299.90
8270 0 01113 00263602S5005 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	935.28	0.00	0.00	935.28
8270 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	14,466.00	0.00	0.00	14,466.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	19,506.00	779.68	0.00	20,285.68
8270 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	7,370.00	0.00	0.00	7,370.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	253.50	33.00	0.00	286.50
8270 0 01113 00263602S5005 11200 327001	Arrendamiento de activos intangibles	350.00	0.00	0.00	350.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	21,886.80	4,377.36	0.00	26,264.16
8270 0 01113 00263602S5005 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	803.00	570.00	0.00	1,373.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 375001	Viáticos en el país	418.25	0.00	0.00	418.25
8270 0 01113 00263602S5005 11200 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	21.00	0.00	0.00	21.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 398001	Impuesto sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	26,147.00	0.00	0.00	26,147.00
8270 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	8,958.58	5,567.54	0.00	14,526.12
8270 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	114,953.38	32,944.09	0.00	147,897.47
8270 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	45,699.19	13,927.33	0.00	59,626.52
8270 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	69,254.19	19,016.76	0.00	88,270.95
8270 0 01113 00263602S5005 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	8,166.40	0.00	8,166.40
8270 0 01113 00263602S5005 21200 515001	Equipo de computo	0.00	8,166.40	0.00	8,166.40
8270 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	154,295.46	40,734.33	0.00	195,029.79



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	154,295.46	40,734.33	0.00	195,029.79
8270 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	69,209.72	18,344.60	0.00	87,554.32
8270 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	56,548.47	14,144.20	0.00	70,692.67
8270 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	9,193.78	2,298.51	0.00	11,492.29
8270 0 01113 00263605S5006 11200 132003	Prima vacacional confianza	10,611.20	0.00	0.00	10,611.20
8270 0 01113 00263605S5006 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	933.50	1,028.21	0.00	1,961.71
8270 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	7,798.79	1,949.70	0.00	9,748.49
8270 0 01113 00263605S5006 11200 323001	Alquiler de bienes muebles	0.00	2,969.11	0.00	2,969.11
8270 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	1,103,815.35	339,214.75	0.00	1,443,030.10
8270 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	751,546.24	232,933.76	0.00	984,480.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	688,709.84	214,835.76	0.00	903,545.60
8270 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	235,105.00	58,391.00	0.00	293,496.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	170,673.00	41,933.00	0.00	212,606.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 122001	Personal eventual	19,833.38	4,666.68	0.00	24,500.06
8270 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	27,594.00	6,898.00	0.00	34,492.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 132003	Prima vacacional confianza	23,044.00	0.00	0.00	23,044.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	33,550.00	12,170.00	0.00	45,720.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	1,760.00	440.00	0.00	2,200.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	21,264.00	5,316.00	0.00	26,580.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,024.78	0.00	0.00	2,024.78
8270 0 01114 00232302S5007 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	0.00	2,410.41	0.00	2,410.41
8270 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	672.80	1,740.00	0.00	2,412.80
8270 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	7,633.52	0.00	0.00	7,633.52
8270 0 01114 00232302S5007 11200 246001	Material eléctrico	130.48	35.00	0.00	165.48
8270 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	9,849.96	0.00	0.00	9,849.96
8270 0 01114 00232302S5007 11200 255001	Materiales accesorios y suministros de	1,354.88	47,574.78	0.00	48,929.66
8270 0 01114 00232302S5007 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	66.00	0.00	0.00	66.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	2,526.48	0.00	2,526.48
8270 0 01114 00232302S5007 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	103.01	0.00	103.01
8270 0 01114 00232302S5007 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 312001	Gas	426.60	0.00	0.00	426.60
8270 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	1,456.40	520.34	0.00	1,976.74
8270 0 01114 00232302S5007 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,701.00	0.00	0.00	4,701.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	567.00	189.00	0.00	756.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	110,763.74	27,936.06	0.00	138,699.80
8270 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	3,130.00	1,500.00	0.00	4,630.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	0.00	200.00	0.00	200.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	993.30	286.00	0.00	1,279.30
8270 0 01114 00232302S5007 11200 359001	Mantenimiento de parques y jardines	400.00	0.00	0.00	400.00
8270 0 01114 00232302S5007 11200 598001	Licencias industriales comerciales y otras	5,767.00	0.00	0.00	5,767.00
8270 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,236.40	15,098.00	0.00	75,334.40
8270 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	60,236.40	15,098.00	0.00	75,334.40
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 00232302S5007 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 0 01114 00232302S5007 21200 531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	350,752.45	106,280.99	0.00	457,033.44
8270 0 01114 00232302S5008 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,459.00	0.00	0.00	2,459.00
8270 0 01114 00232302S5008 11200 598001	Licencias industriales comerciales y otras	2,459.00	0.00	0.00	2,459.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	348,293.45	106,280.99	0.00	454,574.44
8270 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	26,116.70	3,000.00	0.00	29,116.70
8270 0 01114 00232302S5008 15100 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	549.19	0.00	549.19
8270 0 01114 00232302S5008 15100 212001	Artículos de computo consumibles	7,960.71	0.00	0.00	7,960.71
8270 0 01114 00232302S5008 15100 215001	Impresos	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
8270 0 01114 00232302S5008 15100 216001	Artículos de limpieza	216.46	0.00	0.00	216.46
8270 0 01114 00232302S5008 15100 235001	Productos químicos farmacéuticos y de l	7,472.72	0.00	0.00	7,472.72
8270 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	1,090.40	26,685.37	0.00	27,775.77
8270 0 01114 00232302S5008 15100 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	7,640.06	4,988.52	0.00	12,628.58
8270 0 01114 00232302S5008 15100 255001	Materiales accesorios y suministros de	29,835.85	0.00	0.00	29,835.85
8270 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	8,586.38	4,885.31	0.00	13,471.69
8270 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	257,619.09	66,172.60	0.00	323,791.69
8270 0 01114 00232302S5008 15100 354001	Instalación reparación y mantenimiento d	444.28	0.00	0.00	444.28
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	539,903.53	119,945.94	0.00	659,849.47
8270 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	539,903.53	119,945.94	0.00	659,849.47
8270 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	521,559.53	113,104.26	0.00	634,663.79
8270 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	111,372.00	26,850.00	0.00	138,222.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	137,714.00	34,428.00	0.00	172,142.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	39,031.00	9,758.00	0.00	48,789.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,663.00	0.00	0.00	11,663.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	6,296.00	0.00	6,296.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	24,292.00	5,780.00	0.00	30,072.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	2,464.00	616.00	0.00	3,080.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	14,176.00	3,544.00	0.00	17,720.00
8270 0 01115 00263302S5009 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	736.66	0.00	0.00	736.66
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)	176,110.87	25,832.26	0.00	201,943.13
8270 0 01115 00263302S5009 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,344.00	0.00	0.00	18,344.00
8270 0 01115 00263302S5009 14100 441001	Apoyos del municipio (a personas)	18,344.00	0.00	0.00	18,344.00
8270 0 01115 00263302S5009 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	6,841.68	0.00	6,841.68
8270 0 01115 00263302S5009 21200 515001	Equipo de computo	0.00	6,841.68	0.00	6,841.68
8270 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	285,751.70	70,658.70	0.00	356,410.40
8270 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	285,751.70	70,658.70	0.00	356,410.40
8270 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	268,430.88	65,712.03	0.00	334,142.91
8270 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	85,951.00	22,236.00	0.00	108,187.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	60,041.00	14,624.00	0.00	74,665.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 122001	Personal eventual	24,706.70	4,166.67	0.00	28,873.37
8270 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	16,368.00	4,092.00	0.00	20,460.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 132003	Prima vacacional confianza	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,938.00	0.00	2,938.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	16,992.00	5,564.00	0.00	22,556.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	7,088.00	1,772.00	0.00	8,860.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,495.01	0.00	0.00	3,495.01
8270 0 01116 00263302S5010 11200 216001	Artículos de limpieza	271.44	0.00	0.00	271.44
8270 0 01116 00263302S5010 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
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 261001	Combustibles y lubricantes	100.00	0.00	0.00	100.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	7,892.64	4,171.36	0.00	12,064.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01116 00263302S5010 11200 334001	Proyectos de capacitación	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	19,673.60	6,148.00	0.00	25,821.60
8270 0 01116 00263302S5010 11200 395001	Penas multas accesorios y actualización	185.00	0.00	0.00	185.00
8270 0 01116 00263302S5010 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	613.58	0.00	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 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,335.01	4,946.67	0.00	15,281.68
8270 0 01116 00263302S5010 14100 122001	Personal eventual	10,335.01	4,946.67	0.00	15,281.68
8270 0 01116 00263302S5010 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
8270 0 01116 00263302S5010 21200 511001	Mobiliario y equipo de oficina	6,985.81	0.00	0.00	6,985.81
8270 0 01117	BIOPARQUE	1,133,667.19	312,681.81	0.00	1,446,349.00
8270 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	914,699.44	242,372.05	0.00	1,157,071.49
8270 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	702,077.11	178,037.33	0.00	880,114.44
8270 0 01117 00263201S5011 11200 113001	Remuneraciones confianza	47,125.30	11,582.96	0.00	58,708.26
8270 0 01117 00263201S5011 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	66,081.68	16,520.78	0.00	82,602.46
8270 0 01117 00263201S5011 11200 122001	Personal eventual	16,933.31	4,666.66	0.00	21,599.97
8270 0 01117 00263201S5011 11200 131001	Quinquenios	10,654.00	2,663.50	0.00	13,317.50
8270 0 01117 00263201S5011 11200 132003	Prima vacacional confianza	7,641.00	0.00	0.00	7,641.00
8270 0 01117 00263201S5011 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	2,546.00	1,076.50	0.00	3,622.50
8270 0 01117 00263201S5011 11200 134001	Compensaciones confianza	14,475.00	4,540.00	0.00	19,015.00
8270 0 01117 00263201S5011 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	5,064.00	1,266.00	0.00	6,330.00
8270 0 01117 00263201S5011 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	10,632.00	2,658.00	0.00	13,290.00
8270 0 01117 00263201S5011 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,648.57	0.00	0.00	2,648.57
8270 0 01117 00263201S5011 11200 215001	Impresos	281.36	1,160.00	0.00	1,441.36
8270 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	7,975.46	0.00	0.00	7,975.46
8270 0 01117 00263201S5011 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	283.45	0.00	0.00	283.45
8270 0 01117 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	359,137.84	97,311.00	0.00	456,448.84
8270 0 01117 00263201S5011 11200 246001	Material eléctrico	607.80	0.00	0.00	607.80
8270 0 01117 00263201S5011 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	7,184.00	351.75	0.00	7,535.75
8270 0 01117 00263201S5011 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	1,788.91	0.00	0.00	1,788.91
8270 0 01117 00263201S5011 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	1,421.27	0.00	0.00	1,421.27
8270 0 01117 00263201S5011 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	545.05	0.00	0.00	545.05
8270 0 01117 00263201S5011 11200 261001	Combustibles y lubricantes	1,396.18	0.00	0.00	1,396.18
8270 0 01117 00263201S5011 11200 274001	Productos textiles	1,365.60	0.00	0.00	1,365.60
8270 0 01117 00263201S5011 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,143.81	0.00	0.00	1,143.81
8270 0 01117 00263201S5011 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	149.41	0.00	0.00	149.41
8270 0 01117 00263201S5011 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	3,850.60	0.00	0.00	3,850.60
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	100,651.91	29,240.18	0.00	129,892.09
8270 0 01117 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,486.00	0.00	0.00	2,486.00
8270 0 01117 00263201S5011 11200 344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
8270 0 01117 00263201S5011 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	6,176.00	5,000.00	0.00	11,176.00
8270 0 01117 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	212,622.33	64,334.72	0.00	276,957.05
8270 0 01117 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	62,091.66	18,650.00	0.00	80,741.66
8270 0 01117 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	122,274.19	39,118.70	0.00	161,392.89
8270 0 01117 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Cientificos	28,256.48	6,566.02	0.00	34,822.50
8270 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	218,967.75	70,309.76	0.00	289,277.51
8270 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	218,967.75	70,309.76	0.00	289,277.51
8270 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	89,779.70	22,067.04	0.00	111,846.74
8270 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	72,979.32	18,245.22	0.00	91,224.54
8270 0 01117 00263201S5012 11200 122001	Personal eventual	4,166.68	0.00	0.00	4,166.68

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	10,654.00	2,663.50	0.00	13,317.50
8270 0 01117 00263201S5012 11200 132003	Prima vacacional confianza	7,641.00	0.00	0.00	7,641.00
8270 0 01117 00263201S5012 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	2,546.00	1,076.50	0.00	3,622.50
8270 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	14,475.00	4,540.00	0.00	19,015.00
8270 0 01117 00263201S5012 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	5,064.00	1,266.00	0.00	6,330.00
8270 0 01117 00263201S5012 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	10,632.00	2,658.00	0.00	13,290.00
8270 0 01117 00263201S5012 11200 312001	Gas	1,030.05	0.00	0.00	1,030.05
8270 0 01117 00263201S5012 11200 313001	Pago de agua potable	0.00	17,793.50	0.00	17,793.50
8270 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	3,592,683.83	916,054.01	0.00	4,508,737.84
8270 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	507,359.37	141,793.69	0.00	649,153.06
8270 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	472,922.20	134,795.69	0.00	607,717.89
8270 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	119,601.08	26,820.48	0.00	146,421.56
8270 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	207,862.42	51,991.62	0.00	259,854.04
8270 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	7,040.92	1,615.60	0.00	8,656.52
8270 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	38,464.14	9,964.03	0.00	48,428.17
8270 0 01127 00256302S5013 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,373.33	0.00	0.00	11,373.33
8270 0 01127 00256302S5013 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	520.48	1,169.78	0.00	1,690.26
8270 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	6,065.16	2,321.82	0.00	8,386.98
8270 0 01127 00256302S5013 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	561.36	140.34	0.00	701.70
8270 0 01127 00256302S5013 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	24,795.07	6,198.77	0.00	30,993.84
8270 0 01127 00256302S5013 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	123.44	0.00	0.00	123.44
8270 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	2,800.89	0.00	0.00	2,800.89
8270 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	39,480.45	32,531.36	0.00	72,011.81
8270 0 01127 00256302S5013 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	795.76	0.00	0.00	795.76
8270 0 01127 00256302S5013 11200 312001	Gas	1,777.79	0.00	0.00	1,777.79
8270 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	2,213.91	557.89	0.00	2,771.80
8270 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,474.00	484.00	0.00	2,958.00
8270 0 01127 00256302S5013 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 0 01127 00256302S5013 11200 372001	Pasajes terrestres	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
8270 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	34,437.17	6,998.00	0.00	41,435.17
8270 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	23,594.00	6,998.00	0.00	30,592.00
8270 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	10,843.17	0.00	0.00	10,843.17
8270 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	265,712.02	74,200.57	0.00	339,912.59
8270 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	235,794.65	68,701.57	0.00	304,496.22
8270 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	54,660.64	12,642.74	0.00	67,303.38
8270 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	102,283.00	25,419.98	0.00	127,702.98
8270 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
8270 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	19,232.08	4,982.02	0.00	24,214.10
8270 0 01127 00256302S5014 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
8270 0 01127 00256302S5014 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	259.98	584.30	0.00	844.28
8270 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80
8270 0 01127 00256302S5014 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
8270 0 01127 00256302S5014 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
8270 0 01127 00256302S5014 11200 216001	Artículos de limpieza	1,501.74	0.00	0.00	1,501.74
8270 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	22,209.80	17,846.47	0.00	40,056.27
8270 0 01127 00256302S5014 11200 312001	Gas	1,030.05	0.00	0.00	1,030.05
8270 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	585.80	602.04	0.00	1,187.84
8270 0 01127 00256302S5014 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,186.00	0.00	0.00	1,186.00
8270 0 01127 00256302S5014 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
8270 0 01127 00256302S5014 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
8270 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	29,917.37	5,499.00	0.00	35,416.37

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	22,958.93	5,499.00	0.00	28,457.93
8270 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,958.44	0.00	0.00	6,958.44
8270 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	260,522.55	72,792.21	0.00	333,314.76
8270 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	230,911.81	69,292.21	0.00	300,204.02
8270 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	60,214.77	13,927.36	0.00	74,142.13
8270 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	92,983.19	23,257.44	0.00	116,240.63
8270 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
8270 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	18,580.99	4,813.35	0.00	23,394.34
8270 0 01127 00256302S5015 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
8270 0 01127 00256302S5015 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	258.40	580.77	0.00	839.17
8270 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80
8270 0 01127 00256302S5015 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
8270 0 01127 00256302S5015 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
8270 0 01127 00256302S5015 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	178.56	0.00	0.00	178.56
8270 0 01127 00256302S5015 11200 216001	Artículos de limpieza	1,880.89	0.00	0.00	1,880.89
8270 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	20,721.62	19,652.27	0.00	40,373.89
8270 0 01127 00256302S5015 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	1,747.00	0.00	0.00	1,747.00
8270 0 01127 00256302S5015 11200 312001	Gas	1,281.83	0.00	0.00	1,281.83
8270 0 01127 00256302S5015 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,365.00	437.00	0.00	2,802.00
8270 0 01127 00256302S5015 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
8270 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,874.44	3,500.00	0.00	21,374.44
8270 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	11,600.00	3,500.00	0.00	15,100.00
8270 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,274.44	0.00	0.00	6,274.44
8270 0 01127 00256302S5015 21200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
8270 0 01127 00256302S5015 21200 564001	Sistemas de aire acondicionado y calefacción	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30
8270 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	280,938.12	79,485.37	0.00	360,423.49
8270 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	275,150.98	79,485.37	0.00	354,636.35
8270 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	53,576.58	12,391.98	0.00	65,968.56
8270 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	101,905.21	25,489.06	0.00	127,394.27
8270 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
8270 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	18,477.24	4,786.48	0.00	23,263.72
8270 0 01127 00256302S5016 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
8270 0 01127 00256302S5016 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	259.98	584.30	0.00	844.28
8270 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80
8270 0 01127 00256302S5016 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
8270 0 01127 00256302S5016 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
8270 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	125.32	0.00	0.00	125.32
8270 0 01127 00256302S5016 11200 216001	Artículos de limpieza	1,579.86	0.00	0.00	1,579.86
8270 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	26,121.05	17,190.89	0.00	43,311.94
8270 0 01127 00256302S5016 11200 246001	Material eléctrico	0.00	375.64	0.00	375.64
8270 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	1,842.00	0.00	0.00	1,842.00
8270 0 01127 00256302S5016 11200 312001	Gas	1,510.74	0.00	0.00	1,510.74
8270 0 01127 00256302S5016 11200 313001	Pago de agua potable	396.44	0.00	0.00	396.44
8270 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,157.00	543.00	0.00	3,700.00
8270 0 01127 00256302S5016 11200 322001	Alquiler de bienes inmuebles	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
8270 0 01127 00256302S5016 11200 372001	Pasajes terrestres	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
8270 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,787.14	0.00	0.00	5,787.14
8270 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	5,787.14	0.00	0.00	5,787.14
8270 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	305,979.10	68,727.23	0.00	374,706.33
8270 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	263,635.95	62,727.23	0.00	326,363.18
8270 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	57,057.70	13,197.15	0.00	70,254.85

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	98,474.94	24,631.06	0.00	123,106.00
8270 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
8270 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	19,232.08	4,982.02	0.00	24,214.10
8270 0 01127 00256302S5017 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
8270 0 01127 00256302S5017 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	258.40	580.77	0.00	839.17
8270 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80
8270 0 01127 00256302S5017 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
8270 0 01127 00256302S5017 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,461.52	3,115.38	0.00	15,576.90
8270 0 01127 00256302S5017 11200 216001	Artículos de limpieza	1,586.63	0.00	0.00	1,586.63
8270 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	25,795.14	12,478.85	0.00	38,273.99
8270 0 01127 00256302S5017 11200 274001	Productos textiles	322.48	0.00	0.00	322.48
8270 0 01127 00256302S5017 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	116.00	0.00	116.00
8270 0 01127 00256302S5017 11200 312001	Gas	1,106.35	0.00	0.00	1,106.35
8270 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	1,171.60	602.04	0.00	1,773.64
8270 0 01127 00256302S5017 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
8270 0 01127 00256302S5017 11200 329001	Otros Arrendamientos	24,249.80	0.00	0.00	24,249.80
8270 0 01127 00256302S5017 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	700.00	0.00	0.00	700.00
8270 0 01127 00256302S5017 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	42,343.15	6,000.00	0.00	48,343.15
8270 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	35,194.00	6,000.00	0.00	41,194.00
8270 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,149.15	0.00	0.00	7,149.15
8270 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	255,745.42	72,362.65	0.00	328,108.07
8270 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	226,004.85	65,364.65	0.00	291,369.50
8270 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	49,809.03	11,520.57	0.00	61,329.60
8270 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	90,782.41	22,706.98	0.00	113,489.39
8270 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
8270 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	19,232.08	4,982.02	0.00	24,214.10
8270 0 01127 00256302S5018 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
8270 0 01127 00256302S5018 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	258.40	580.77	0.00	839.17
8270 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80
8270 0 01127 00256302S5018 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
8270 0 01127 00256302S5018 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
8270 0 01127 00256302S5018 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	131.80	0.00	0.00	131.80
8270 0 01127 00256302S5018 11200 216001	Artículos de limpieza	1,701.80	0.00	0.00	1,701.80
8270 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	22,411.54	19,450.29	0.00	41,861.83
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 312001	Gas	923.23	0.00	0.00	923.23
8270 0 01127 00256302S5018 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,564.00	0.00	0.00	2,564.00
8270 0 01127 00256302S5018 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	29,740.57	6,998.00	0.00	36,738.57
8270 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	23,159.93	6,998.00	0.00	30,157.93
8270 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,580.64	0.00	0.00	6,580.64
8270 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	353,664.88	92,000.19	0.00	445,665.07
8270 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	237,758.80	63,370.86	0.00	301,129.66
8270 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	60,483.44	13,989.50	0.00	74,472.94
8270 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	92,761.12	23,201.90	0.00	115,963.02
8270 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	5,282.00	1,212.00	0.00	6,494.00
8270 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	19,232.08	4,982.02	0.00	24,214.10
8270 0 01127 00256302S5019 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,686.67	0.00	0.00	5,686.67
8270 0 01127 00256302S5019 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	258.40	580.77	0.00	839.17
8270 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	4,550.00	1,741.80	0.00	6,291.80



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01127 00256302S5019 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	280.64	70.16	0.00	350.80
8270 0 01127 00256302S5019 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	12,400.25	3,100.06	0.00	15,500.31
8270 0 01127 00256302S5019 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	107.28	0.00	0.00	107.28
8270 0 01127 00256302S5019 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	952.19	0.00	0.00	952.19
8270 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	1,630.94	0.00	0.00	1,630.94
8270 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	25,100.83	13,992.65	0.00	39,093.48
8270 0 01127 00256302S5019 11200 312001	Gas	907.97	0.00	0.00	907.97
8270 0 01127 00256302S5019 11200 313001	Pago de agua potable	3,299.98	0.00	0.00	3,299.98
8270 0 01127 00256302S5019 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,325.01	0.00	0.00	2,325.01
8270 0 01127 00256302S5019 11200 372001	Pasajes terrestres	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
8270 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	115,906.08	28,629.33	0.00	144,535.41
8270 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	108,684.53	28,629.33	0.00	137,313.86
8270 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,221.55	0.00	0.00	7,221.55
8270 0 01127 00256302S5020	Educación y Formación Integral	490,928.87	122,699.97	0.00	613,628.84
8270 0 01127 00256302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	454,200.29	115,701.97	0.00	569,902.26
8270 0 01127 00256302S5020 11200 113001	Remuneraciones confianza	122,451.52	28,322.39	0.00	150,773.91
8270 0 01127 00256302S5020 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	215,666.94	53,943.74	0.00	269,610.68
8270 0 01127 00256302S5020 11200 122001	Personal eventual	7,040.92	4,015.60	0.00	11,056.52
8270 0 01127 00256302S5020 11200 131001	Quinquenios	38,464.14	9,964.03	0.00	48,428.17
8270 0 01127 00256302S5020 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,373.33	0.00	0.00	11,373.33
8270 0 01127 00256302S5020 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	520.48	1,169.78	0.00	1,690.26
8270 0 01127 00256302S5020 11200 134001	Compensaciones confianza	6,065.16	2,321.82	0.00	8,386.98
8270 0 01127 00256302S5020 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	561.36	140.34	0.00	701.70
8270 0 01127 00256302S5020 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	24,795.07	6,198.77	0.00	30,993.84
8270 0 01127 00256302S5020 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	4,520.46	0.00	0.00	4,520.46
8270 0 01127 00256302S5020 11200 215001	Impresos	0.00	1,939.52	0.00	1,939.52
8270 0 01127 00256302S5020 11200 216001	Artículos de limpieza	2,460.59	0.00	0.00	2,460.59
8270 0 01127 00256302S5020 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	57.50	0.00	57.50
8270 0 01127 00256302S5020 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
8270 0 01127 00256302S5020 11200 246001	Material eléctrico	1,607.76	0.00	0.00	1,607.76
8270 0 01127 00256302S5020 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	49.03	0.00	49.03
8270 0 01127 00256302S5020 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	387.00	0.00	0.00	387.00
8270 0 01127 00256302S5020 11200 313001	Pago de agua potable	5,128.90	912.79	0.00	6,041.69
8270 0 01127 00256302S5020 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	9,666.66	6,666.66	0.00	16,333.32
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	36,728.58	6,998.00	0.00	43,726.58
8270 0 01127 00256302S5020 14100 122001	Personal eventual	32,956.58	6,998.00	0.00	39,954.58
8270 0 01127 00256302S5020 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,772.00	0.00	0.00	3,772.00
8270 0 01127 00256302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	13,115.88	3,940.36	0.00	17,056.24
8270 0 01127 00256302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,115.88	3,940.36	0.00	17,056.24
8270 0 01127 00256302S5021 11200 122001	Personal eventual	7,046.18	1,616.80	0.00	8,662.98
8270 0 01127 00256302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	6,069.70	2,323.56	0.00	8,393.26
8270 0 01127 00265302S5020	Educación y Formación Integral	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 0 01127 00265302S5020 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 0 01127 00265302S5020 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	858,117.62	188,051.77	0.00	1,046,169.39
8270 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	489,882.89	101,085.17	0.00	590,968.06
8270 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	96,185.26	22,374.82	0.00	118,560.08
8270 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	155,826.77	38,976.22	0.00	194,802.99
8270 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	38,464.14	9,964.03	0.00	48,428.17
8270 0 01127 00265302S5021 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,373.33	0.00	0.00	11,373.33

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MAYO DE 2015**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01127 00265302S5021 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	520.48	1,169.78	0.00	1,690.26
8270 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	561.38	140.34	0.00	701.72
8270 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	24,795.10	6,198.77	0.00	30,993.87
8270 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,330.80	2,746.15	0.00	5,076.95
8270 0 01127 00265302S5021 11200 215001	Impresos	2,865.43	0.00	0.00	2,865.43
8270 0 01127 00265302S5021 11200 216001	Artículos de limpieza	495.37	0.00	0.00	495.37
8270 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	22,006.60	4,856.58	0.00	26,863.18
8270 0 01127 00265302S5021 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	21,022.68	0.00	0.00	21,022.68
8270 0 01127 00265302S5021 11200 246001	Material eléctrico	0.00	35.00	0.00	35.00
8270 0 01127 00265302S5021 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,811.94	0.00	3,811.94
8270 0 01127 00265302S5021 11200 248001	Materiales complementarios	0.00	146.55	0.00	146.55
8270 0 01127 00265302S5021 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
8270 0 01127 00265302S5021 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
8270 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	5,811.00	0.00	0.00	5,811.00
8270 0 01127 00265302S5021 11200 312001	Gas	0.00	4,127.83	0.00	4,127.83
8270 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	2,614.92	238.31	0.00	2,853.23
8270 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
8270 0 01127 00265302S5021 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	34,800.59	6,018.86	0.00	40,819.45
8270 0 01127 00265302S5021 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	279.99	0.00	279.99
8270 0 01127 00265302S5021 11200 359001	Mantenimiento de parques y jardines	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8270 0 01127 00265302S5021 11200 372001	Pasajes terrestres	274.00	0.00	0.00	274.00
8270 0 01127 00265302S5021 11200 529001	Otro mobiliario y equipo educacional y r	23,506.24	0.00	0.00	23,506.24
8270 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	368,234.73	86,966.60	0.00	455,201.33
8270 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	152,903.93	33,199.00	0.00	186,102.93
8270 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	215,330.80	53,767.60	0.00	269,098.40
8270 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	265,967.04	60,303.25	0.00	326,270.29
8270 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	211,164.54	46,380.25	0.00	257,544.79
8270 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	137,335.68	27,877.32	0.00	165,213.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	33,600.00	8,400.00	0.00	42,000.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	22,209.00	5,552.00	0.00	27,761.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	5,329.00	1,332.00	0.00	6,661.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,513.00	0.00	0.00	5,513.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	0.00	2,221.00	0.00	2,221.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	25,200.00	7,046.00	0.00	32,246.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,544.00	886.00	0.00	4,430.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,148.41	0.00	0.00	2,148.41
8270 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	2,051.31	0.00	0.00	2,051.31
8270 0 01131 00262302S5022 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,171.60	0.00	0.00	1,171.60
8270 0 01131 00262302S5022 11200 246001	Material eléctrico	0.00	43.00	0.00	43.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 248001	Materiales complementarios	0.00	5.49	0.00	5.49
8270 0 01131 00262302S5022 11200 261001	Combustibles y lubricantes	993.00	0.00	0.00	993.00
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 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	69.60	31.51	0.00	101.11
8270 0 01131 00262302S5022 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	148.00	0.00	0.00	148.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	1,163.50	219.32	0.00	1,382.82
8270 0 01131 00262302S5022 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,830.00	1,756.00	0.00	6,586.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	385.00	0.00	385.00
8270 0 01131 00262302S5022 11200 372001	Pasajes terrestres	500.00	0.00	0.00	500.00
8270 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	73,828.86	18,502.93	0.00	92,331.79
8270 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	73,828.86	18,502.93	0.00	92,331.79
8270 0 01131 00265302S5027	Comparte de Corazón	54,802.50	13,923.00	0.00	68,725.50



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
8270 0 01131 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	54,802.50	13,923.00	0.00	68,725.50
8270 0 01131 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	54,802.50	13,923.00	0.00	68,725.50
8270 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	135,084.14	38,755.93	0.00	173,840.07
8270 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	135,084.14	38,755.93	0.00	173,840.07
8270 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	120,684.14	36,355.93	0.00	157,040.07
8270 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	39,200.00	9,110.00	0.00	48,310.00
8270 0 01132 00263601S5023 11200 122001	Personal eventual	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8270 0 01132 00263601S5023 11200 132003	Prima vacacional confianza	7,341.00	0.00	0.00	7,341.00
8270 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	39,104.00	12,484.00	0.00	51,588.00
8270 0 01132 00263601S5023 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	0.00	157.76	0.00	157.76
8270 0 01132 00263601S5023 11200 215001	Impresos	13,026.80	0.00	0.00	13,026.80
8270 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	5,537.10	8,553.52	0.00	14,090.62
8270 0 01132 00263601S5023 11200 244001	Madera y productos de madera	0.00	3,118.25	0.00	3,118.25
8270 0 01132 00263601S5023 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	596.24	0.00	596.24
8270 0 01132 00263601S5023 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,336.16	0.00	2,336.16
8270 0 01132 00263601S5023 11200 329001	Otros Arrendamientos	10,775.24	0.00	0.00	10,775.24
8270 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00
8270 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00
8270 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	84,316.32	21,008.00	0.00	105,324.32
8270 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	84,316.32	21,008.00	0.00	105,324.32
8270 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	74,321.32	17,010.00	0.00	91,331.32
8270 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	39,600.00	9,900.00	0.00	49,500.00
8270 0 01133 00271602S5024 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00
8270 0 01133 00271602S5024 11200 134001	Compensaciones confianza	25,200.00	7,110.00	0.00	32,310.00
8270 0 01133 00271602S5024 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,506.35	0.00	0.00	1,506.35
8270 0 01133 00271602S5024 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	880.00	0.00	0.00	880.00
8270 0 01133 00271602S5024 11200 246001	Material eléctrico	1,059.97	0.00	0.00	1,059.97
8270 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,995.00	3,998.00	0.00	13,993.00
8270 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	9,995.00	3,998.00	0.00	13,993.00
8270 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	188,845.45	47,903.88	0.00	236,749.33
8270 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	188,845.45	47,903.88	0.00	236,749.33
8270 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	188,845.45	47,903.88	0.00	236,749.33
8270 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	89,574.00	21,187.00	0.00	110,761.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	31,416.00	8,158.00	0.00	39,574.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	5,222.00	1,305.00	0.00	6,527.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,063.00	0.00	0.00	11,063.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	27,200.00	8,238.00	0.00	35,438.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	3,544.00	886.00	0.00	4,430.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	1,675.50	84.50	0.00	1,760.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	385.00	0.00	385.00
8270 0 01134 00271602S5025 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	19,150.95	7,660.38	0.00	26,811.33
		95,563,128.00	19,347,900.78	19,347,900.78	95,563,128.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	/ARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	761,291.39	1,636,904.86	1,905,240.94	492,955.31	-268,336.08
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	159,557.24	0.00	0.00	159,557.24	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
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	448,594.72	64,863.46	0.00	513,458.18	64,863.46
EQUIPO DE COMPUTO	509,613.00	0.00	0.00	509,613.00	0.00
OTROS MUEBLES	356,641.93	29,320.16	0.00	385,962.09	29,320.16
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,506.24	0.00	0.00	23,506.24	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	11,813.68	0.00	313,435.57	11,813.68
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,497.14	0.00	0.00	48,497.14	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,399.99	0.00	0.00	8,399.99	0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	11,736.30	0.00	0.00	11,736.30	0.00
HERRAMIENTAS	58,452.12	0.00	0.00	58,452.12	0.00
HERRAMIENTAS	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00	0.00
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00	0.00
Otros Activos Diferidos	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION 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 DIF Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; asimismo, asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

	10,110,190.86	1,742,902.16	1,905,240.94	9,947,852.08	162,338.78
--	---------------	--------------	--------------	--------------	------------

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

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	707,057.86	- 5,007,153.05	10,621,845.81	0.00	0.00	8,559,227.66	8,559,227.66	2,062,618.15
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,777,269.00	0.00	- 3,346,809.28	5,430,459.72	0.00	0.00	5,415,813.04	5,415,813.04	14,646.68
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	- 3,346,809.28	5,430,459.72	0.00	0.00	5,415,813.04	5,415,813.04	14,646.68
113001	Remuneraciones confianza	4,965,043.00	0.00	- 2,181,592.98	2,783,450.02	0.00	0.00	2,784,287.03	2,784,287.03	- 837.01
113002	Remuneraciones sindicalizados	3,812,226.00	0.00	- 1,165,216.30	2,647,009.70	0.00	0.00	2,631,526.01	2,631,526.01	15,483.69
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,902,246.00	706,978.81	- 488,703.71	2,120,521.10	0.00	0.00	1,239,317.68	1,239,317.68	881,203.42
122000	Sueldos base al personal eventual	1,902,246.00	706,978.81	- 488,703.71	2,120,521.10	0.00	0.00	1,239,317.68	1,239,317.68	881,203.42
122001	Personal eventual	1,902,246.00	706,978.81	- 488,703.71	2,120,521.10	0.00	0.00	1,239,317.68	1,239,317.68	881,203.42
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	- 1,116,962.23	2,635,124.77	0.00	0.00	1,576,276.94	1,576,276.94	1,058,847.83
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	599,780.00	0.00	- 37,391.85	562,388.15	0.00	0.00	527,757.97	527,757.97	34,630.18
131001	Quinquenios	599,780.00	0.00	- 37,391.85	562,388.15	0.00	0.00	527,757.97	527,757.97	34,630.18
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,095,073.00	0.00	- 1,078,700.38	2,016,372.62	0.00	0.00	290,306.03	290,306.03	1,726,066.59
132001	Aguinaldos confianza	2,021,403.00	0.00	- 770,473.32	1,250,929.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,929.68
132004	Prima vacacional sindicalizados	120,087.00	0.00	- 14,963.21	105,123.79	0.00	0.00	42,087.02	42,087.02	63,036.77
132002	Aguinaldos sindicalizados	554,090.00	0.00	- 267,168.89	286,921.11	0.00	0.00	0.00	0.00	286,921.11
132003	Prima vacacional confianza	399,493.00	0.00	- 26,094.96	373,398.04	0.00	0.00	248,219.01	248,219.01	125,179.03
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	- 870.00	56,364.00	0.00	0.00	758,212.94	758,212.94	- 701,848.94
134001	Compensaciones confianza	24,026.00	0.00	0.00	24,026.00	0.00	0.00	736,063.02	736,063.02	- 712,037.02



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	- 870.00	32,338.00	0.00	0.00	22,149.92	22,149.92	10,188.08
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	79.05	- 54,677.83	435,740.22	0.00	0.00	327,820.00	327,820.00	107,920.22
152000	Indemnizaciones	51,702.00	0.00	- 12,237.15	39,464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	39,464.85
152001	Liquidaciones	51,702.00	0.00	- 12,237.15	39,464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	39,464.85
154000	Prestaciones contractuales	438,637.00	79.05	- 42,440.68	396,275.37	0.00	0.00	327,820.00	327,820.00	68,455.37
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	79.05	- 42,440.68	396,275.37	0.00	0.00	327,820.00	327,820.00	68,455.37
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	3,990,708.60	- 606,066.84	6,988,493.76	1,007,939.30	- 904,475.31	3,279,480.56	2,188,958.22	3,709,013.20



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	713,361.52	- 84,251.58	906,909.94	173,523.18	- 61,698.88	468,296.69	250,792.56	438,613.25
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	94,600.00	157,661.44	- 52,801.28	199,460.16	73,502.31	- 5,628.35	130,252.31	45,500.91	69,207.85
211001	Papelería y artículos de escritorio	94,600.00	157,661.44	- 52,801.28	199,460.16	73,502.31	- 5,628.35	130,252.31	45,500.91	69,207.85
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	8,509.69	0.00	8,509.69	0.00	0.00	7,960.71	7,960.71	548.98
212001	Artículos de computo consumibles	0.00	8,509.69	0.00	8,509.69	0.00	0.00	7,960.71	7,960.71	548.98
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	112,735.77	- 5,322.22	143,013.55	41,101.36	- 1,039.36	65,508.32	18,764.97	77,505.23
214001	Materiales útiles y equipos menores de	35,600.00	112,735.77	- 5,322.22	143,013.55	41,101.36	- 1,039.36	65,508.32	18,764.97	77,505.23
215000	Material impreso e información digital	100,000.00	301,791.19	- 19,128.08	382,663.11	17,423.20	- 41,362.99	164,245.13	139,348.92	218,417.98
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	301,791.19	- 19,128.08	382,663.11	17,423.20	- 41,362.99	164,245.13	139,348.92	218,417.98
216000	Material de limpieza	47,600.00	106,722.47	- 7,000.00	147,322.47	29,006.43	- 13,553.18	84,528.62	37,996.93	62,793.85
216001	Artículos de limpieza	47,600.00	106,722.47	- 7,000.00	147,322.47	29,006.43	- 13,553.18	84,528.62	37,996.93	62,793.85
217000	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	25,940.96	0.00	25,940.96	12,489.88	- 115.00	15,801.60	1,220.12	10,139.36
217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	25,940.96	0.00	25,940.96	12,489.88	- 115.00	15,801.60	1,220.12	10,139.36
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	2,100,685.87	- 488,295.37	3,871,642.50	553,980.28	- 760,511.99	2,022,477.56	1,448,073.35	1,849,164.94
221000	Productos alimenticios para personas	1,911,252.00	1,230,898.04	- 400,480.94	2,741,669.10	347,968.19	- 406,944.35	1,174,136.49	807,230.91	1,567,532.61
221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,899,252.00	1,229,826.04	- 400,480.94	2,728,597.10	347,968.19	- 406,944.35	1,173,200.49	806,294.91	1,555,396.61
221002	Alimentos personal horas extras	12,000.00	1,072.00	0.00	13,072.00	0.00	0.00	936.00	936.00	12,136.00
222000	Productos alimenticios para animales	342,000.00	806,407.56	- 87,814.43	1,060,593.13	166,961.27	- 331,749.20	784,803.00	617,841.73	275,790.13
222001	Productos alimenticios para animales	342,000.00	806,407.56	- 87,814.43	1,060,593.13	166,961.27	- 331,749.20	784,803.00	617,841.73	275,790.13
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	63,380.27	0.00	69,380.27	39,050.82	- 21,818.44	63,538.07	23,000.71	5,842.20
223001	Bienes de consumo utensilios	6,000.00	63,380.27	0.00	69,380.27	39,050.82	- 21,818.44	63,538.07	23,000.71	5,842.20



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	55,047.50	0.00	55,047.50	0.00	0.00	7,472.72	7,472.72	47,574.78
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	55,047.50	0.00	55,047.50	0.00	0.00	7,472.72	7,472.72	47,574.78
235001	Productos químicos farmacéuticos y de l	0.00	55,047.50	0.00	55,047.50	0.00	0.00	7,472.72	7,472.72	47,574.78
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	191,729.27	0.00	203,729.27	20,767.26	- 5,172.69	78,336.56	56,282.83	125,392.71
241000	Productos minerales no metálicos	0.00	97.44	0.00	97.44	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	97.44	0.00	97.44	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00
242000	Cemento y productos de concreto	0.00	780.52	0.00	780.52	399.01	0.00	399.01	0.00	381.51



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	780.52	0.00	780.52	399.01	0.00	399.01	0.00	381.51
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	92,320.77	0.00	92,320.77	2,611.16	0.00	29,839.10	27,227.94	62,481.67
244001	Madera y productos de madera	0.00	92,320.77	0.00	92,320.77	2,611.16	0.00	29,839.10	27,227.94	62,481.67
245000	Vidrio y productos de vidrio	0.00	81.20	0.00	81.20	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	81.20	0.00	81.20	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	12,000.00	30,348.91	0.00	42,348.91	13,743.57	- 1,025.72	19,402.97	5,283.37	22,945.94
246001	Material eléctrico	12,000.00	30,348.91	0.00	42,348.91	13,743.57	- 1,025.72	19,402.97	5,283.37	22,945.94
247000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	30,820.16	0.00	30,820.16	1,929.87	- 3,945.90	15,502.72	13,572.85	15,317.44
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	30,820.16	0.00	30,820.16	1,929.87	- 3,945.90	15,502.72	13,572.85	15,317.44
248000	Materiales complementarios	0.00	7,497.17	0.00	7,497.17	0.00	- 152.04	3,202.07	3,202.07	4,295.10
248001	Materiales complementarios	0.00	7,497.17	0.00	7,497.17	0.00	- 152.04	3,202.07	3,202.07	4,295.10
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	29,783.10	0.00	29,783.10	1,905.01	- 49.03	9,812.05	6,996.60	19,971.05
249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	29,783.10	0.00	29,783.10	1,905.01	- 49.03	9,812.05	6,996.60	19,971.05
250000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	655,200.00	555,658.63	- 6,042.75	1,204,815.88	213,538.18	- 33,849.16	358,438.17	131,052.14	846,377.71
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	76,804.93	- 5,186.19	390,818.74	60,860.55	- 26,685.37	96,984.37	27,775.77	293,834.37
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	319,200.00	76,804.93	- 5,186.19	390,818.74	60,860.55	- 26,685.37	96,984.37	27,775.77	293,834.37
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	336,000.00	78,576.04	- 856.56	413,719.48	51,051.68	- 7,163.79	76,964.33	23,899.81	336,755.15
254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	336,000.00	78,576.04	- 856.56	413,719.48	51,051.68	- 7,163.79	76,964.33	23,899.81	336,755.15
255000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	398,771.10	0.00	398,771.10	101,525.99	0.00	183,778.46	78,765.51	214,992.64
255001	Materiales accesorios y suministros de	0.00	398,771.10	0.00	398,771.10	101,525.99	0.00	183,778.46	78,765.51	214,992.64
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,506.56	0.00	1,506.56	99.96	0.00	711.01	611.05	795.55



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	1,506.56	0.00	1,506.56	99.96	0.00	711.01	611.05	795.55
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	127,262.29	- 27,477.14	481,385.15	0.00	0.00	192,832.53	192,832.53	288,552.62
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	381,600.00	127,262.29	- 27,477.14	481,385.15	0.00	0.00	192,832.53	192,832.53	288,552.62
261001	Combustibles y lubricantes	381,600.00	127,262.29	- 27,477.14	481,385.15	0.00	0.00	192,832.53	192,832.53	288,552.62
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	79,365.34	0.00	97,365.34	4,437.53	- 1,136.80	9,916.78	4,400.45	87,448.56
271000	Vestuario y uniformes	18,000.00	3,701.56	0.00	21,701.56	113.68	- 1,136.80	2,451.08	2,337.40	19,250.48
271001	Vestuario uniformes y blancos	18,000.00	3,701.56	0.00	21,701.56	113.68	- 1,136.80	2,451.08	2,337.40	19,250.48
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	811.42	0.00	811.42	1,226.70	0.00	1,226.70	0.00	- 415.28
273001	Artículos deportivos	0.00	811.42	0.00	811.42	1,226.70	0.00	1,226.70	0.00	- 415.28
274000	Productos textiles	0.00	74,852.36	0.00	74,852.36	3,097.15	0.00	6,239.00	2,063.05	68,613.36
274001	Productos textiles	0.00	74,852.36	0.00	74,852.36	3,097.15	0.00	6,239.00	2,063.05	68,613.36
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

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	167,598.18	0.00	167,598.18	41,692.87	- 42,105.79	141,709.55	98,051.64	25,888.63
291000	Herramientas menores	0.00	17,121.74	0.00	17,121.74	9,241.79	0.00	9,241.79	0.00	7,879.95
291001	Herramientas menores	0.00	17,121.74	0.00	17,121.74	9,241.79	0.00	9,241.79	0.00	7,879.95
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,967.62	0.00	5,967.62	0.00	0.00	2,503.81	2,503.81	3,463.81
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,967.62	0.00	5,967.62	0.00	0.00	2,503.81	2,503.81	3,463.81
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	113,124.81	0.00	113,124.81	17,765.33	- 39,440.00	108,168.30	88,437.93	4,956.51
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	113,124.81	0.00	113,124.81	17,765.33	- 39,440.00	108,168.30	88,437.93	4,956.51
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	4,132.65	0.00	4,132.65	192.58	- 1,704.00	1,896.58	1,704.00	2,236.07
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	4,132.65	0.00	4,132.65	192.58	- 1,704.00	1,896.58	1,704.00	2,236.07
295000	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	220.00	0.00	220.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	220.00	0.00	220.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	299.90	299.90	0.00
296001	Neumáticos y cámaras	0.00	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	299.90	299.90	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	11,820.40	0.00	11,820.40	9,320.60	0.00	9,320.60	0.00	2,499.80
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	0.00	11,820.40	0.00	11,820.40	9,320.60	0.00	9,320.60	0.00	2,499.80
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	14,911.06	0.00	14,911.06	5,062.57	- 961.79	10,168.57	5,106.00	4,742.49
299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	14,911.06	0.00	14,911.06	5,062.57	- 961.79	10,168.57	5,106.00	4,742.49
300000	SERVICIOS GENERALES	3,185,791.00	1,614,064.70	- 1,060,504.00	3,739,351.70	208.80	20,551.70	1,857,335.39	1,836,574.89	1,882,016.31
310000	SERVICIOS BASICOS	459,000.00	246,772.56	- 85,624.59	620,147.97	0.00	0.00	304,603.30	304,603.30	315,544.67
311000	Energía eléctrica	49,800.00	63,569.00	- 3,583.84	109,785.16	0.00	0.00	53,105.00	53,105.00	56,680.16
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

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	63,569.00	- 3,583.84	109,785.16	0.00	0.00	53,105.00	53,105.00	56,680.16
312000	Gas	16,800.00	40,643.36	- 6,188.04	51,255.32	0.00	0.00	14,122.44	14,122.44	37,132.88
312001	Gas	16,800.00	40,643.36	- 6,188.04	51,255.32	0.00	0.00	14,122.44	14,122.44	37,132.88
313000	Agua	332,400.00	84,560.76	- 71,529.68	345,431.08	0.00	0.00	189,655.45	189,655.45	155,775.63
313001	Pago de agua potable	332,400.00	84,560.76	- 71,529.68	345,431.08	0.00	0.00	189,655.45	189,655.45	155,775.63
314000	Telefonía tradicional	60,000.00	30,820.04	- 4,323.03	86,497.01	0.00	0.00	38,225.01	38,225.01	48,272.00
314001	Servicio telefonía tradición	60,000.00	30,820.04	- 4,323.03	86,497.01	0.00	0.00	38,225.01	38,225.01	48,272.00
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	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00	15,510.00
316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	0.00	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00	15,510.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00
317001	Servicio de internet	0.00	1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00
318000	Servicios postales y telegráficos	0.00	1,872.40	0.00	1,872.40	0.00	0.00	1,355.40	1,355.40	517.00
318001	Servicio de correos	0.00	1,872.40	0.00	1,872.40	0.00	0.00	1,355.40	1,355.40	517.00
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	265,530.14	- 1,842.00	449,688.14	0.00	0.00	146,331.75	146,331.75	303,356.39
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	- 1,842.00	142,158.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	98,158.00
322001	Alquiler de bienes inmuebles	144,000.00	0.00	- 1,842.00	142,158.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	98,158.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	42,000.00	4,605.90	0.00	46,605.90	0.00	0.00	2,969.11	2,969.11	43,636.79



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	4,605.90	0.00	46,605.90	0.00	0.00	2,969.11	2,969.11	43,636.79
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	16,668.00	0.00	16,668.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	6,168.00
325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	16,668.00	0.00	16,668.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	6,168.00
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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
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	243,906.24	0.00	243,906.24	0.00	0.00	88,512.64	88,512.64	155,393.60
329001	Otros Arrendamientos	0.00	243,906.24	0.00	243,906.24	0.00	0.00	88,512.64	88,512.64	155,393.60
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	654,043.50	- 303,135.05	1,778,908.45	0.00	5,471.70	942,895.91	937,424.21	836,012.54
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	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00
334001	Proyectos de capacitación	0.00	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	4,675.00	4,675.00	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

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	649,368.50	- 303,135.05	1,774,233.45	0.00	5,471.70	938,220.91	932,749.21	836,012.54
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	649,368.50	- 303,135.05	1,774,233.45	0.00	5,471.70	938,220.91	932,749.21	836,012.54
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	3,114.60	0.00	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60	3,114.60	0.00
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	3,114.60	0.00	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60	3,114.60	0.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60	3,114.60	0.00
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

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	39,362.16	- 10,858.98	172,295.18	208.80	0.00	27,018.37	26,809.57	145,276.81
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	23,329.98	- 8,036.40	27,293.58	0.00	0.00	16,767.99	16,767.99	10,525.59
351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	12,000.00	23,329.98	- 8,036.40	27,293.58	0.00	0.00	16,767.99	16,767.99	10,525.59
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	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	2,146.00
352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	2,146.00
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	0.00	444.28	444.28	51,347.72
354001	Instalación reparación y mantenimiento d	51,792.00	0.00	0.00	51,792.00	0.00	0.00	444.28	444.28	51,347.72
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,000.00	400.00	- 2,822.58	33,577.42	0.00	0.00	200.00	200.00	33,377.42
355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	36,000.00	400.00	- 2,822.58	33,577.42	0.00	0.00	200.00	200.00	33,377.42
356000	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	2,630.88	0.00	2,630.88	208.80	0.00	208.80	0.00	2,422.08
356001	Reparación y mantto. de equipo de defensa y seguridad	0.00	2,630.88	0.00	2,630.88	208.80	0.00	208.80	0.00	2,422.08
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	44,000.00	2,350.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	44,600.00
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	2,350.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	44,600.00
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

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	2,137.30	0.00	2,137.30	0.00	0.00	1,279.30	1,279.30	858.00
358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	0.00	2,137.30	0.00	2,137.30	0.00	0.00	1,279.30	1,279.30	858.00
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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
365001	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	132,356.56	-	427.00	162,229.56	0.00	0.00	116,283.29	116,283.29	45,946.27
371000	Pasajes aéreos	0.00	53,684.55	0.00	53,684.55	0.00	0.00	50,786.53	50,786.53	2,898.02	
371001	Pasajes aéreos	0.00	53,684.55	0.00	53,684.55	0.00	0.00	50,786.53	50,786.53	2,898.02	
372000	Pasajes terrestres	24,000.00	45,346.00	-	427.00	68,919.00	0.00	0.00	32,101.00	32,101.00	36,818.00
372001	Pasajes terrestres	24,000.00	45,346.00	-	427.00	68,919.00	0.00	0.00	32,101.00	32,101.00	36,818.00
373000	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
373001	Pasajes marítimos lacustres y fluviales	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	
374001	Autotransporte	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	33,218.01	0.00	33,218.01	0.00	0.00	33,338.76	33,338.76	-	120.75
375001	Viáticos en el país	0.00	33,218.01	0.00	33,218.01	0.00	0.00	33,338.76	33,338.76	-	120.75
376000	Viáticos en el extranjero	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	
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	
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	
378000	Servicios integrales de traslado y viáticos	6,300.00	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	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	57.00	57.00	51.00	
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	57.00	57.00	51.00	
380000	SERVICIOS OFICIALES	938,699.00	261,500.18	-	658,616.38	541,582.80	0.00	15,080.00	273,517.17	258,437.17	268,065.63
381000	Gastos de ceremonial	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	
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	
382000	Gastos de orden social y cultural	938,699.00	236,914.70	-	658,616.38	516,997.32	0.00	15,080.00	261,374.43	246,294.43	255,622.89
382002	Actividades de fomento deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
382001	Festividades publicas	938,699.00	236,914.70	-	658,616.38	516,997.32	0.00	15,080.00	261,374.43	246,294.43	255,622.89



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	24,585.48	0.00	24,585.48	0.00	0.00	12,142.74	12,142.74	12,442.74
383001	Congresos convenciones y exposiciones	0.00	24,585.48	0.00	24,585.48	0.00	0.00	12,142.74	12,142.74	12,442.74
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	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	38,571.00	38,571.00	- 37,186.00
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	37,186.00	37,186.00	- 37,186.00
392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,186.00	37,186.00	- 37,186.00
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	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
396000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
396001	Otros gastos por responsabilidades	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
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	188,483.64	- 38,565.90	2,164,057.74	0.00	23,156.96	320,093.22	296,936.26	1,843,964.52
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

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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	188,483.64	- 38,565.90	2,164,057.74	0.00	23,156.96	320,093.22	296,936.26	1,843,964.52
441000	Ayudas sociales a personas	2,014,140.00	188,072.64	- 38,565.90	2,163,646.74	0.00	23,156.96	319,682.22	296,525.26	1,843,964.52
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	188,072.64	- 38,565.90	2,163,646.74	0.00	23,156.96	319,682.22	296,525.26	1,843,964.52
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
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00
443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	411.00	411.00	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



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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
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
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	165,000.00	159,680.99	0.00	324,680.99	12,886.44	- 57,092.30	176,323.90	147,153.38	148,357.09
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	165,000.00	67,325.67	0.00	232,325.67	4,398.00	- 21,849.76	112,553.24	100,684.84	119,772.43
511000	Muebles de oficina y estantería	45,000.00	22,767.62	0.00	67,767.62	4,398.00	0.00	83,233.08	78,835.08	- 15,465.46
511001	Mobiliario y equipo de oficina	45,000.00	22,767.62	0.00	67,767.62	4,398.00	0.00	83,233.08	78,835.08	- 15,465.46
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	38,148.05	0.00	158,148.05	0.00	- 21,849.76	29,320.16	21,849.76	128,827.89
515001	Equipo de computo	120,000.00	38,148.05	0.00	158,148.05	0.00	- 21,849.76	29,320.16	21,849.76	128,827.89
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00
519001	Otros muebles	0.00	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00
520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,879.60	0.00	25,879.60	0.00	- 23,506.24	23,506.24	23,506.24	2,373.36
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	25,879.60	0.00	25,879.60	0.00	- 23,506.24	23,506.24	23,506.24	2,373.36
529001	Otro mobiliario y equipo educacional y r	0.00	25,879.60	0.00	25,879.60	0.00	- 23,506.24	23,506.24	23,506.24	2,373.36
530000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	29,827.12	0.00	29,827.12	6,013.44	0.00	17,827.12	3,000.00	12,000.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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
531000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	29,827.12	0.00	29,827.12	6,013.44	0.00	17,827.12	3,000.00	12,000.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	29,827.12	0.00	29,827.12	6,013.44	0.00	17,827.12	3,000.00	12,000.00
532000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28,422.60	0.00	28,422.60	2,475.00	- 11,736.30	14,211.30	11,736.30	14,211.30
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	4,950.00	0.00	4,950.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00
562001	Maquinaria y equipo	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00
563000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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
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	23,472.60	0.00	23,472.60	0.00	- 11,736.30	11,736.30	11,736.30	11,736.30
564001	Sistemas de aire acondicionado y calefacción	0.00	23,472.60	0.00	23,472.60	0.00	- 11,736.30	11,736.30	11,736.30	11,736.30
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





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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
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
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	8,226.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00	8,226.00	0.00
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



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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
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	8,226.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00	8,226.00	0.00
598001	Licencias industriales comerciales y otras	0.00	8,226.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00	8,226.00	0.00
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



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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
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
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>6,659,995.79</b>	<b>- 6,712,289.79</b>	<b>23,838,430.00</b>	<b>1,021,034.54</b>	<b>- 917,858.95</b>	<b>14,192,460.73</b>	<b>13,028,850.41</b>	<b>9,645,969.27</b>



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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 DIF Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; 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 ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	2,137,133.65	970,767.35
01 4	DERECHOS	3,107,901.00	0.0	0.0	3,107,901.00	2,002,983.17	1,104,917.83
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	367,416.00	207,846.00
01 4 41 01	BIOPARQUE	575,262.00	0.0	0.0	575,262.00	367,416.00	207,846.00
01 4 41 01 01	BIOPARQUE	575,262.00	0.0	0.0	575,262.00	367,416.00	207,846.00
01 4 41 01 01 001	BIOPARQUE	575,262.00	0.0	0.0	575,262.00	367,416.00	207,846.00
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	310,026.00	265,236.00
01 4 41 01 01 001 02	PERMISO DE VENTA	0.0	0.0	0.0	0.0	51,700.00	- 51,700.00
01 4 41 01 01 001 03	CUOTA POR DISPENSADOR DE PAPEL	0.0	0.0	0.0	0.0	5,690.00	- 5,690.00
01 4 43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,532,639.00	0.0	0.0	2,532,639.00	1,635,567.17	897,071.83
01 4 43 01	SERVICIOS MÉDICOS	465,035.00	0.0	0.0	465,035.00	528,343.67	- 63,308.67
01 4 43 01 01	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA Y DIAGNÓSTICO	276,455.00	0.0	0.0	276,455.00	375,869.67	- 99,414.67
01 4 43 01 01 001	CONSULTAS	76,192.00	0.0	0.0	76,192.00	28,928.00	47,264.00
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	11,634.00	32,034.00
01 4 43 01 01 001 02	CONSULTA OPTOMÉTRICA	11,524.00	0.0	0.0	11,524.00	4,228.00	7,296.00
01 4 43 01 01 001 03	CONSULTA ORTOPÉDICA	13,800.00	0.0	0.0	13,800.00	9,110.00	4,690.00
01 4 43 01 01 001 04	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	7,200.00	0.0	0.0	7,200.00	2,758.00	4,442.00
01 4 43 01 01 001 05	VALORACIÓN MÉDICA	0.0	0.0	0.0	0.0	1,198.00	- 1,198.00
01 4 43 01 01 002	ESTUDIOS MÉDICOS	26,970.00	0.0	0.0	26,970.00	71,076.00	- 44,106.00
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	1,728.00	672.00
01 4 43 01 01 002 03	MASTOGRAFÍA	21,600.00	0.0	0.0	21,600.00	19,348.00	2,252.00
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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	300.00	- 300.00
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	1,200.00	- 1,200.00
01 4 43 01 01 002 11	PAQUETE MASCULINO	0.0	0.0	0.0	0.0	945.00	- 945.00
01 4 43 01 01 002 12	PAQUETE MASCULINO II	0.0	0.0	0.0	0.0	255.00	- 255.00
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	37,909.50	19,369.40
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	9,055.00	845.00
01 4 43 01 01 003 04	ABDOMINAL COMPLETO	15,000.00	0.0	0.0	15,000.00	4,240.00	10,760.00
01 4 43 01 01 003 05	DE HIGADO Y VIAS BILIARES	4,320.00	0.0	0.0	4,320.00	2,763.00	1,557.00
01 4 43 01 01 003 06	RENAL	4,320.00	0.0	0.0	4,320.00	2,212.50	2,107.50
01 4 43 01 01 003 07	PELVICO( UTERO Y ANEXOS)	8,469.00	0.0	0.0	8,469.00	7,696.00	773.00
01 4 43 01 01 003 08	OBSTÉTRICO	7,740.00	0.0	0.0	7,740.00	6,260.00	1,480.00
01 4 43 01 01 003 09	ENDOVAGINAL	3,300.00	0.0	0.0	3,300.00	3,421.50	- 121.50
01 4 43 01 01 003 10	TESTICULAR	1,100.00	0.0	0.0	1,100.00	561.00	539.00
01 4 43 01 01 003 11	PRÓSTATA	540.00	0.0	0.0	540.00	1,007.50	- 467.50
01 4 43 01 01 003 12	INGUINAL	550.00	0.0	0.0	550.00	418.00	132.00
01 4 43 01 01 005	OTROS SERVICIOS MÉDICOS	61,840.00	0.0	0.0	61,840.00	30,828.00	31,012.00
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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	21,100.00	35,000.00
01 4 43 01 01 005 02	TOMA DE GLUCOSA CAPILAR	1,680.00	0.0	0.0	1,680.00	1,343.00	337.00
01 4 43 01 01 005 03	TOMA DE PRESION	600.00	0.0	0.0	600.00	730.00	- 130.00
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	7,095.00	- 7,095.00
01 4 43 01 01 005 11	APLICACIÓN DE INYECCIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	210.00	- 210.00
01 4 43 01 01 005 12	LAVADO ÓTICO	0.0	0.0	0.0	0.0	350.00	- 350.00
01 4 43 01 01 006	ODONTOLOGÍA	29,190.00	0.0	0.0	29,190.00	34,305.00	- 5,115.00
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	7,056.00	3,744.00
01 4 43 01 01 006 02	RADIOGRAFIA DENTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	372.00	- 372.00
01 4 43 01 01 006 03	CEMENTADO	1,140.00	0.0	0.0	1,140.00	1,069.00	71.00
01 4 43 01 01 006 04	RESINA	5,520.00	0.0	0.0	5,520.00	13,894.00	- 8,374.00
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	4,420.00	- 1,540.00
01 4 43 01 01 006 07	EXTRACCION	7,200.00	0.0	0.0	7,200.00	7,390.00	- 190.00
01 4 43 01 01 006 08	AMALGAMA	1,200.00	0.0	0.0	1,200.00	104.00	1,096.00
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	121,864.02	- 121,864.02



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	892.00	- 892.00
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	1,076.00	- 1,076.00
01 4 43 01 01 007 04	QUÍMICA SANGUINEA DE 6 ELEMENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	12,755.00	- 12,755.00
01 4 43 01 01 007 05	QUÍMICA SANGUINEA DE 12 ELEMENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	5,471.00	- 5,471.00
01 4 43 01 01 007 06	QUÍMICA SANGUINEA DE 24 ELEMENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	10,885.00	- 10,885.00
01 4 43 01 01 007 07	PERFIL DE LÍPIDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	2,430.00	- 2,430.00
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	47.00	- 47.00
01 4 43 01 01 007 10	ELECTROLITOS	0.0	0.0	0.0	0.0	797.50	- 797.50
01 4 43 01 01 007 11	BIOMETRÍA HEMÁTICA	0.0	0.0	0.0	0.0	10,279.00	- 10,279.00
01 4 43 01 01 007 12	PRUEBA DE EMBARAZO	0.0	0.0	0.0	0.0	1,740.00	- 1,740.00
01 4 43 01 01 007 13	HIV	0.0	0.0	0.0	0.0	586.00	- 586.00
01 4 43 01 01 007 14	VDRL	0.0	0.0	0.0	0.0	642.00	- 642.00
01 4 43 01 01 007 15	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	0.0	0.0	0.0	0.0	4,528.00	- 4,528.00
01 4 43 01 01 007 16	REACCIONES FEBRILES	0.0	0.0	0.0	0.0	369.00	- 369.00
01 4 43 01 01 007 17	PERFIL REUMATOIDE	0.0	0.0	0.0	0.0	2,152.00	- 2,152.00
01 4 43 01 01 007 18	EXAMEN GENERAL DE ORINA	0.0	0.0	0.0	0.0	4,093.00	- 4,093.00
01 4 43 01 01 007 19	COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	712.00	- 712.00
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	860.00	- 860.00
01 4 43 01 01 007 22	CULTIVO: FARINGEO, NASAL, VAGINAL, UROCULTIVO, COPROCULTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	7,649.00	- 7,649.00
01 4 43 01 01 007 23	ALFAFETOPROTEÍNA	0.0	0.0	0.0	0.0	208.00	- 208.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	408.00	- 408.00
01 4 43 01 01 007 25	ANTÍGENO PROSTÁTICO	0.0	0.0	0.0	0.0	2,276.52	- 2,276.52
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	10,500.00	- 10,500.00
01 4 43 01 01 007 28	PERFIL HORMONAL	0.0	0.0	0.0	0.0	3,419.00	- 3,419.00
01 4 43 01 01 007 29	PERFIL GINECOLÓGICO	0.0	0.0	0.0	0.0	645.00	- 645.00
01 4 43 01 01 007 30	ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	224.00	- 224.00
01 4 43 01 01 007 31	ANTÍGENO CA 125	0.0	0.0	0.0	0.0	462.00	- 462.00
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	520.00	- 520.00
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	10,607.00	- 10,607.00
01 4 43 01 01 007 39	PERFIL HEPÁTICO	0.0	0.0	0.0	0.0	462.00	- 462.00
01 4 43 01 01 007 40	PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA	0.0	0.0	0.0	0.0	114.00	- 114.00
01 4 43 01 01 007 41	TIEMPO DE PROTROMBINA	0.0	0.0	0.0	0.0	850.00	- 850.00
01 4 43 01 01 007 42	VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	0.0	0.0	0.0	0.0	47.00	- 47.00
01 4 43 01 01 007 43	EOSINOFILIOS EN MOCO NASAL (3)	0.0	0.0	0.0	0.0	432.00	- 432.00
01 4 43 01 01 007 44	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.0	0.0	0.0	0.0	850.00	- 850.00
01 4 43 01 01 007 45	PAQUETE PAPANICOLAOU	0.0	0.0	0.0	0.0	16,978.00	- 16,978.00
01 4 43 01 01 007 46	CERTIFICADO NUPCIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	4,728.00	- 4,728.00
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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	2,506.00	449.00
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	1,341.00	- 471.00
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	265.00	125.00
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	604.00	- 314.00
01 4 43 01 01 041 06	PELVIS AP Y VON ROSSEN	580.00	0.0	0.0	580.00	296.00	284.00
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	13,396.10	- 7,727.10
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	416.00	- 416.00
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	2,999.00	- 1,839.00
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	416.00	- 416.00
01 4 43 01 01 042 06	HOMBRO AP	300.00	0.0	0.0	300.00	1,544.00	- 1,244.00
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	302.00	- 302.00
01 4 43 01 01 042 09	MANO AP Y OBLICUA	384.00	0.0	0.0	384.00	1,837.00	- 1,453.00
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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	1,077.10	- 787.10
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	598.00	- 18.00
01 4 43 01 01 042 16	PIE AP Y OBLICUA	290.00	0.0	0.0	290.00	604.00	- 314.00
01 4 43 01 01 042 17	PIES COMPARATIVOS	1,740.00	0.0	0.0	1,740.00	2,170.00	- 430.00
01 4 43 01 01 042 18	HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO)	0.0	0.0	0.0	0.0	932.00	- 932.00
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	151.00	- 151.00
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	22,945.00	- 11,095.00
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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	456.00	1,344.00
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	1,866.00	1,734.00
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	462.00	138.00
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	468.00	1,332.00
01 4 43 01 01 043 08	RODILLA AP Y LATERAL	450.00	0.0	0.0	450.00	1,854.00	- 1,404.00
01 4 43 01 01 043 09	RODILLAS COMPARATIVAS	3,600.00	0.0	0.0	3,600.00	4,870.00	- 1,270.00
01 4 43 01 01 043 10	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7)	0.0	0.0	0.0	0.0	2,928.00	- 2,928.00
01 4 43 01 01 043 11	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	4,920.00	- 4,920.00
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	755.00	- 755.00
01 4 43 01 01 043 14	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	156.00	- 156.00
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	312.00	- 312.00
01 4 43 01 01 043 21	RODILLA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	104.00	- 104.00
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	3,192.00	- 3,192.00
01 4 43 01 01 043 24	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	156.00	- 156.00





# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	296.00	- 296.00
01 4 43 01 01 044	14 X 17	4,510.00	0.0	0.0	4,510.00	12,112.00	- 7,602.00
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	918.00	- 18.00
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	4,108.00	- 2,908.00
01 4 43 01 01 044 04	TORAX LATERAL	450.00	0.0	0.0	450.00	216.00	234.00
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	432.00	- 432.00
01 4 43 01 01 044 07	PELVIS	900.00	0.0	0.0	900.00	930.00	- 30.00
01 4 43 01 01 044 08	FEMUR AP Y LATERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	208.00	- 208.00
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	1,432.00	- 1,032.00
01 4 43 01 01 044 12	TORAX OSEO AP PEDIÁTRICO	0.0	0.0	0.0	0.0	104.00	- 104.00
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	52.00	- 52.00
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	208.00	- 208.00
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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	3,504.00	- 3,504.00
01 4 43 01 02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	188,400.00	0.0	0.0	188,400.00	152,474.00	35,926.00
01 4 43 01 02 001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	188,400.00	0.0	0.0	188,400.00	152,474.00	35,926.00
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	14,980.00	22,460.00
01 4 43 01 02 001 02	CONSULTA SUBSECUENTE	2,160.00	0.0	0.0	2,160.00	6,134.00	- 3,974.00
01 4 43 01 02 001 03	TERAPIA FISICA I	10,800.00	0.0	0.0	10,800.00	3,200.00	7,600.00
01 4 43 01 02 001 04	TERAPIA FISICA II	32,160.00	0.0	0.0	32,160.00	29,356.00	2,804.00
01 4 43 01 02 001 05	TERAPIA FISICA III	37,400.00	0.0	0.0	37,400.00	45,110.00	- 7,710.00
01 4 43 01 02 001 06	TERAPIA FISICA IV	26,800.00	0.0	0.0	26,800.00	16,393.00	10,407.00
01 4 43 01 02 001 07	TERAPIA OCUPACIONAL I	3,600.00	0.0	0.0	3,600.00	122.00	3,478.00
01 4 43 01 02 001 08	TERAPIA OCUPACIONAL II	10,560.00	0.0	0.0	10,560.00	5,938.00	4,622.00
01 4 43 01 02 001 09	TERAPIA OCUPACIONAL III	12,160.00	0.0	0.0	12,160.00	14,937.00	- 2,777.00
01 4 43 01 02 001 10	TERAPIA OCUPACIONAL IV	8,600.00	0.0	0.0	8,600.00	9,087.00	- 487.00
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	584.00	1,336.00
01 4 43 01 02 001 13	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	2,480.00	0.0	0.0	2,480.00	4,367.00	- 1,887.00
01 4 43 01 02 001 14	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	1,600.00	0.0	0.0	1,600.00	2,266.00	- 666.00
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	83,423.20	125,056.80



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	68,444.25	137,455.75
01 4 43 02 01 001	SALUD MENTAL	205.900.00	0.0	0.0	205,900.00	68,444.25	137,455.75
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	2,370.00	28,160.00
01 4 43 02 01 001 02	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	30.150.00	0.0	0.0	30,150.00	5,454.00	24,696.00
01 4 43 02 01 001 03	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	30.100.00	0.0	0.0	30,100.00	18,568.00	11,532.00
01 4 43 02 01 001 04	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	11.020.00	0.0	0.0	11,020.00	1,038.00	9,982.00
01 4 43 02 01 001 05	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	11.250.00	0.0	0.0	11,250.00	2,800.00	8,450.00
01 4 43 02 01 001 06	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	10.850.00	0.0	0.0	10,850.00	7,255.00	3,595.00
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	13,698.00	- 13,698.00
01 4 43 02 01 001 15	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	0.0	0.0	0.0	0.0	5,090.00	- 5,090.00
01 4 43 02 01 001 16	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	11,551.25	- 11,551.25
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	6,896.00	- 4,316.00
01 4 43 02 02 001	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2.580.00	0.0	0.0	2,580.00	6,896.00	- 4,316.00
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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	0.0	0.0	700.00	31.00	669.00
01 4 43 02 02 001 11	ATENCIÓN PSICOLÓGICA I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 02 02 001 12	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	0.0	0.0	0.0	0.0	1,150.00	- 1,150.00
01 4 43 02 02 001 13	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	0.0	0.0	0.0	0.0	2,205.00	- 2,205.00
01 4 43 02 02 001 17	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	0.0	0.0	0.0	0.0	3,510.00	- 3,510.00
01 4 43 02 03	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	8,083.00	- 8,083.00
01 4 43 02 03 001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	8,083.00	- 8,083.00
01 4 43 02 03 001 00	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 02 03 001 01	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	0.0	0.0	0.0	0.0	124.00	- 124.00
01 4 43 02 03 001 02	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	0.0	0.0	0.0	0.0	832.00	- 832.00
01 4 43 02 03 001 03	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	0.0	0.0	0.0	0.0	4,926.00	- 4,926.00
01 4 43 02 03 001 23	ATENCIÓN PSICOLÓGICA IV	0.0	0.0	0.0	0.0	2,201.00	- 2,201.00
01 4 43 03	DESARROLLO COMUNITARIO	1,854,324.00	0.0	0.0	1,854,324.00	1,017,265.25	837,058.75
01 4 43 03 01	DESARROLLO COMUNITARIO	1,854,324.00	0.0	0.0	1,854,324.00	1,017,265.25	837,058.75
01 4 43 03 01 001	DESARROLLO COMUNITARIO	517,224.00	0.0	0.0	517,224.00	274,440.25	242,783.75
01 4 43 03 01 001 00	DESARROLLO COMUNITARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 001 01	DESAYUNO FRIO (BRICK)	410,304.00	0.0	0.0	410,304.00	239,283.20	171,020.80
01 4 43 03 01 001 02	DESAYUNO CALIENTE	58,980.00	0.0	0.0	58,980.00	15,331.30	43,648.70
01 4 43 03 01 001 03	AMAKINDER	11,400.00	0.0	0.0	11,400.00	7,489.15	3,910.85
01 4 43 03 01 001 04	AMANENE	9,600.00	0.0	0.0	9,600.00	4,585.00	5,015.00
01 4 43 03 01 001 05	PLENUM	24,000.00	0.0	0.0	24,000.00	6,504.60	17,495.40
01 4 43 03 01 001 06	CONSULTA DE NUTRICIÓN	2,940.00	0.0	0.0	2,940.00	1,247.00	1,693.00
01 4 43 03 01 011	SERVICIOS EDUCATIVOS	438,400.00	0.0	0.0	438,400.00	193,200.00	245,200.00
01 4 43 03 01 011 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 4 43 03 01 011 01	INSCRIPCIÓN	27,400.00	0.0	0.0	27,400.00	28,700.00	- 1,300.00
01 4 43 03 01 011 02	MENSUALIDAD	411,000.00	0.0	0.0	411,000.00	164,500.00	246,500.00
01 4 43 03 01 012	SERVICIOS MÉDICOS	900.00	0.0	0.0	900.00	0.0	900.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	88,000.00	65,200.00
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	75,000.00	69,000.00
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	104,025.00	32,975.00
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	77,525.00	48,475.00
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	65,850.00	162,750.00
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	9,000.00	- 2,400.00
01 4 43 03 01 041 02	MENSUALIDAD	222,000.00	0.0	0.0	222,000.00	56,850.00	165,150.00
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	97,600.00	99,400.00
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	15,000.00	53,000.00
01 4 43 03 01 051 02	MENSUALIDAD	129,000.00	0.0	0.0	129,000.00	82,600.00	46,400.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	92,650.00	89,350.00
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	13,650.00	- 2,650.00
01 4 43 03 01 061 02	MENSUALIDAD	171,000.00	0.0	0.0	171,000.00	79,000.00	92,000.00
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	101,500.00	- 101,500.00
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	16,900.00	- 16,900.00
01 4 43 03 01 071 02	MENSUALIDAD C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	84,600.00	- 84,600.00
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	6,535.00	- 1,735.00
01 4 43 04 01	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,800.00	0.0	0.0	4,800.00	6,535.00	- 1,735.00
01 4 43 04 01 001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,800.00	0.0	0.0	4,800.00	6,535.00	- 1,735.00
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	6,535.00	- 1,735.00
01 5	PRODUCTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	134,150.48	- 134,150.48
01 5 51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	134,150.48	- 134,150.48
01 5 51 01	DONATIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	134,135.78	- 134,135.78
01 5 51 01 01	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	108,253.00	- 108,253.00
01 5 51 01 01 001	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	108,253.00	- 108,253.00
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	92,153.00	- 92,153.00
01 5 51 01 01 001 02	PROGRAMA COMPARTE CORAZÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	16,100.00	- 16,100.00



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	5,671.68	- 5,671.68
01 5 51 01 02 001	DONATIVOS EN ESPECIE	0.0	0.0	0.0	0.0	5,671.68	- 5,671.68
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	5,671.68	- 5,671.68
01 5 51 01 03	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.0	0.0	0.0	0.0	20,211.10	- 20,211.10
01 5 51 01 03 001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.0	0.0	0.0	0.0	20,211.10	- 20,211.10
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	20,211.10	- 20,211.10
01 5 51 02	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.0	0.0	0.0	0.0	14.70	- 14.70
01 5 51 02 01	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.0	0.0	0.0	0.0	14.70	- 14.70
01 5 51 02 01 001	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.0	0.0	0.0	0.0	14.70	- 14.70
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	13.80	- 13.80
01 5 51 02 01 001 02	REDONDEO EN CIERRES DE CAJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	- 0.90
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	10,786,265.55	9,996,673.45
02 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,695,926.00	0.0	0.0	2,695,926.00	485,262.04	2,210,663.96
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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	485,262.04	970,523.96
02 8 83 01	CONVENIOS	1,455,786.00	0.0	0.0	1,455,786.00	485,262.04	970,523.96
02 8 83 01 01	CONVENIOS	1,455,786.00	0.0	0.0	1,455,786.00	485,262.04	970,523.96
02 8 83 01 01 001	CONVENIOS	1,455,786.00	0.0	0.0	1,455,786.00	485,262.04	970,523.96
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	485,262.04	970,523.96
02 9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,087,013.00	0.0	0.0	18,087,013.00	10,301,003.51	7,786,009.49
02 9 91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,087,013.00	0.0	0.0	18,087,013.00	10,301,003.51	7,786,009.49
02 9 91 01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,087,013.00	0.0	0.0	18,087,013.00	10,301,003.51	7,786,009.49
02 9 91 01 01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,087,013.00	0.0	0.0	18,087,013.00	10,301,003.51	7,786,009.49
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	10,301,003.51	7,786,009.49
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	3,196,995.51	14,890,017.49
02 9 91 01 01 001 02	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	0.0	0.0	0.0	0.0	7,104,008.00	- 7,104,008.00
TOTALES GENERALES:		23,890,840.00	0.0	0.0	23,890,840.00	12,923,399.20	10,967,440.80



# DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 DIF Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; 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

AL 31 DE MAYO DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2015	MAYO 2014	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2015	MAYO 2014
ACTIVO	9,947,852.08	9,509,108.81	PASIVO	677,063.41	232,958.33
ACTIVO CIRCULANTE	738,777.15	781,698.53	PASIVO CIRCULANTE	677,063.41	232,958.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	553,955.31	578,615.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	677,063.41	232,958.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	159,557.24	177,818.02	<b>TOTAL: PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>677,063.41</b>	<b>232,958.33</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,264.60	25,264.60	<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	<b>677,063.41</b>	<b>232,958.33</b>
Almacenes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>738,777.15</b>	<b>781,698.53</b>	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>2,839.94</b>	<b>668,336.32</b>
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,209,074.93	8,727,410.28	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,255,018.23</b>	<b>1,594,883.66</b>
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	7,220,941.00	7,220,941.00	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,012,930.50</b>	<b>7,012,930.50</b>
BIENES MUEBLES	1,954,957.93	1,481,519.28	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Activos Intangibles	8,226.00	0.00	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:</b>	<b>9,270,788.67</b>	<b>9,276,150.48</b>
Activos Diferidos	24,950.00	24,950.00	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:</b>	<b>9,947,852.08</b>	<b>9,509,108.81</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>9,209,074.93</b>	<b>8,727,410.28</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO:</b>	<b>9,947,852.08</b>	<b>9,509,108.81</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 DIF Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; 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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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		-123,116.60			-123,116.60
<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			2,839.94		2,839.94
<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 Rev aluos Reserv as Resultados de Ejercicio: Ahorro / Dessahorro Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2015</b>					<b>9,270,788.67</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 DIF Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; 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 ACTIVIDADES

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

CONCEPTO	2015	2014
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	2,250,710.12	1,671,464.59
DERECHOS	2,003,043.17	1,362,805.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	134,486.18	221,843.60
A PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	113,180.77	86,815.64
	<b>2,250,710.12</b>	<b>1,671,464.59</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE</b>	10,786,265.55	9,782,595.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	485,262.04	727,893.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,301,003.51	9,054,702.62
	<b>10,786,265.55</b>	<b>9,782,595.68</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>13,036,975.67</b>	<b>11,454,060.27</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	12,714,042.51	10,593,372.22
SERVICIOS PERSONALES	8,559,227.66	7,354,582.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,271,541.26	1,984,495.93
SERVICIOS GENERALES	1,883,273.59	1,254,293.53
	<b>12,714,042.51</b>	<b>10,593,372.22</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	320,093.22	192,351.73
AYUDAS SOCIALES	320,093.22	192,351.73
	<b>320,093.22</b>	<b>192,351.73</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>13,034,135.73</b>	<b>10,785,723.95</b>
<b>AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,839.94</b>	<b>668,336.32</b>



## DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

### ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO 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 DIF Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; 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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

	MAYO 2015	MAYO 2014
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$25,944,409</b>	<b>\$22,237,510</b>
<b>Origen</b>	\$13,036,976	\$11,454,060
Derechos	\$2,003,043	\$1,362,805
Productos de Tipo Corriente	\$134,486	\$221,844
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$113,181	\$86,816
Participaciones y Aportaciones	\$485,262	\$727,893
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$10,301,004	\$9,054,703
<b>Aplicación</b>	\$12,907,433	\$10,783,449
Servicios Personales	\$8,559,228	\$7,354,583
Materiales y Suministros	\$2,188,958	\$1,984,496
Servicios Generales	\$1,862,722	\$1,257,019
Ayudas Sociales	\$296,525	\$187,352
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$129,543</b>	<b>\$670,611</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$147,153</b>	<b>\$170,022</b>
<b>Aplicación</b>	\$147,153	\$170,022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$102,700
Bienes Muebles	\$147,153	\$67,322
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$147,153</b>	<b>-\$170,022</b>
<b>Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$268,336.08</b>	<b>\$345,029.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$822,291.39</b>	<b>\$233,586.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$553,955.31</b>	<b>\$578,615.91</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 DIF Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; 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