



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,978,106.68	\$0.00	\$557,869.04	\$513,686.82	\$2,022,288.90	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$408,432.46	\$0.00	\$542,369.04	\$513,686.82	\$437,114.68	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$263,586.44	\$0.00	\$271,284.52	\$242,602.30	\$292,268.66	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$236.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.55	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS	\$236.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.55	\$0.00
D	1111-02-2014	FONDO FIJO 2014	\$298.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.75	\$0.00
D	1111-02-2015	FONDO FIJO 2015	-\$2,496.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,496.07	\$0.00
D	1111-02-2017	FONDO FIJO 2017	\$115.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.06	\$0.00
D	1111-02-2018	FONDO FIJO 2018	\$2,962.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.33	\$0.00
D	1111-02-2019	FONDO FIJO 2019	-\$880.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$880.07	\$0.00
D	1111-02-2020	FONDO FIJO 2020	\$39.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.74	\$0.00
D	1111-02-2021	FONDO FIJO 2021	\$348.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.30	\$0.00
D	1111-02-2023	FONFO FIJO 2023	-\$54.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.21	\$0.00
D	1111-02-2024	FONDO FIJO 2024	\$23.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.02	\$0.00
D	1111-02-2025	FONDO FIJO 2025	-\$120.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$263,349.89	\$0.00	\$271,284.52	\$242,602.30	\$292,032.11	\$0.00
D	1112-2014	EJERCICIO 2014	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-2014-02	BANAMEX	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-2014-02-01	CTA 7948	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-2025	EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-2025-02	BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-2025-02-01	CUENTA DIF 0485	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-2025-02-02	UBR 8023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-2025-02-04	CUENTA CAIC 4945	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-2026	Ejercicio 2026	\$260,349.89	\$0.00	\$271,284.52	\$242,602.30	\$289,032.11	\$0.00
D	1112-2026-02	BANAMEX	\$260,349.89	\$0.00	\$271,284.52	\$242,602.30	\$289,032.11	\$0.00
D	1112-2026-02-01	DIF 9242	\$191,448.22	\$0.00	\$209,864.15	\$225,043.37	\$176,269.00	\$0.00
D	1112-2026-02-02	UBR 9307	\$39,872.83	\$0.00	\$38,064.02	\$5,398.00	\$72,538.85	\$0.00
D	1112-2026-02-03	Alimentarios 9285	\$24,795.29	\$0.00	\$1,906.35	\$0.00	\$26,701.64	\$0.00
D	1112-2026-02-04	CAIC 9323	\$4,233.55	\$0.00	\$21,450.00	\$12,160.93	\$13,522.62	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$144,846.02	\$0.00	\$271,084.52	\$271,084.52	\$144,846.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$209,707.72	\$209,707.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$124.72	\$124.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$124.72	\$124.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$209,583.00	\$209,583.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$144,846.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,846.03	\$0.00
D	1123-2012	EJERCICIO 2012	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$0.00
D	1123-2012-02	BANAMEX COMISIONES BANCARIAS	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$0.00
D	1123-2015	EJERCICIO 2015	\$625.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.32	\$0.00

D	1123-2015-02	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	\$276.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.15	\$0.00
D	1123-2015-03	BANAMEX COMISIONES BANCARIAS	\$349.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.17	\$0.00
D	1123-2016	EJERCICIO 2016	\$3,079.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.79	\$0.00
D	1123-2016-03	BANAMEX COMISIONES BANCARIAS	\$3,079.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.79	\$0.00
D	1123-2017	EJERCICIO 2017	\$31,144.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,144.37	\$0.00
D	1123-2017-03	BANAMEX COMISIONES BANCARIAS	\$5,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,481.00	\$0.00
D	1123-2017-04	IRMA ZAMUDIO GONZALEZ	\$219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00
D	1123-2017-05	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2017-06	ARIADNA CRUZ MAGOS	\$8,514.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,514.32	\$0.00
D	1123-2017-07	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA (3B)	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00
D	1123-2017-08	GRISELDA HERNANDEZ GARCIA	\$5,658.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,658.05	\$0.00
D	1123-2018	EJERCICIO 2018	\$12,154.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,154.20	\$0.00
D	1123-2018-02	GRISELDA HERNANDEZ GARCIA	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D	1123-2018-04	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	1123-2018-05	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-2018-06	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,917.00	\$0.00
D	1123-2018-07	COMISIONES BANCARIAS 2018	\$7,186.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,186.20	\$0.00
D	1123-2019	EJERCICIO 2019	\$62,327.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,327.21	\$0.00
D	1123-2019-01	COMISIONES BANCARIAS	\$7,570.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,570.93	\$0.00
D	1123-2019-02	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	1123-2019-03	MARGARITA MORENO AGUILAR	-\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,040.00	\$0.00
D	1123-2019-04	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,948.00	\$0.00
D	1123-2019-08	UNIDAD DE HEMODIALISIS Y NEFROLOGIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,294.00	\$0.00
D	1123-2019-09	CESAR JIMENEZ MARTINEZ	\$1,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00
D	1123-2019-10	ESTELA MEJIA MEJIA	\$937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.00	\$0.00
D	1123-2019-11	DOMINGO OSORIA RUIZ	\$42,871.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,871.28	\$0.00
D	1123-2020	EJERCICIO 2020	\$9,785.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,785.52	\$0.00
D	1123-2020-01	COMISIONES BANCARIAS	\$7,432.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.52	\$0.00
D	1123-2020-03	NUEVO ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	1123-2020-12	HOSPITAL GENERAL DE MEXICO	\$954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00
D	1123-2021	COMISIONES BANCARIAS 2021	\$3,897.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,897.80	\$0.00
D	1123-2021-01	COMISIONES BANCARIAS 2021	\$3,897.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,897.20	\$0.00
D	1123-2021-03	SISTEMA DIF HIDALGO	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-2022	EJERCICIO 2022	\$143.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.84	\$0.00
D	1123-2022-02	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CEBALLOS SA DE CV	\$143.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.84	\$0.00
D	1123-2023	DEUDORES DIVERSOS 2023	\$6,578.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,578.81	\$0.00
D	1123-2023-01	CARPA	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
D	1123-2023-02	JOSE LUIS MALDINADO GONZALEZ	\$488.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488.81	\$0.00
D	1123-2025	EJERCICIO 2025	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-2025-01	Eduardo Yerena Capistran	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$0.00	\$61,376.80	\$61,376.80	-\$0.01	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$61,376.80	\$61,376.80	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$61,376.80	\$61,376.80	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,569,674.22	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$1,585,174.22	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,470,414.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,414.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$669,385.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,385.37	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$329,622.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,622.52	\$0.00

D	1241-1-01	ESCRITORIOS	\$156,820.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,820.34	\$0.00
D	1241-1-01-001	ESCRITORIOS	\$156,820.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,820.34	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$172,802.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,802.18	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,897.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,897.01	\$0.00
D	1241-2-01	HORNOS Y ESTUFAS	\$6,897.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,897.01	\$0.00
D	1241-2-01-001	HORNO DE MICROONDAS	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00
D	1241-2-01-002	ESTUFAS	\$5,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$331,566.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,566.84	\$0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	\$55,801.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,801.04	\$0.00
D	1241-3-01-001	COMPUTADORA SAMSUNG CON IMPRESORA	\$8,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.00	\$0.00
D	1241-3-01-002	MULTIFUNCIONAL HP M1132MPF	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-3-01-003	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	\$5,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,299.00	\$0.00
D	1241-3-01-004	COMPUTADORA COMPAQ ALIMENTA	\$5,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.00	\$0.00
D	1241-3-01-005	COMPUTADORA PENTIUM DUAL	\$14,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,336.00	\$0.00
D	1241-3-01-006	OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	\$13,080.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,080.04	\$0.00
D	1241-3-01-007	MULTIFUNCIONAL	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	1241-3-515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$275,765.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,765.80	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$554,532.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,532.98	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$102,377.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,377.46	\$0.00
D	1242-1-01	PROYECTORES Y PANTALLAS	\$9,372.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,372.80	\$0.00
D	1242-1-01-001	PROYECTOR Y PANTALLA	\$9,372.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,372.80	\$0.00
D	1242-1-02	EQUIPOS DE SONIDO	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	1242-1-02-001	RADIO GRABADORA	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$92,305.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,305.66	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,440.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.92	\$0.00
D	1242-3-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$2,440.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.92	\$0.00
D	1242-3-01-001	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,440.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.92	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$449,714.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,714.60	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	\$449,714.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,714.60	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$230,787.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,787.68	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$230,787.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,787.68	\$0.00
D	1243-1-01	BASCULAS	\$4,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,729.00	\$0.00
D	1243-1-01-001	BASCULA DIGITAL	\$4,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,729.00	\$0.00
D	1243-1-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$226,058.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,058.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,707.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,707.99	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$12,446.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,446.99	\$0.00
D	1246-4-01	CALENTADORES	\$12,446.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,446.99	\$0.00
D	1246-4-01-001	CALENTADORES	\$12,446.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,446.99	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
D	1246-5-01	TELEFONOS	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
D	1246-5-01-001	TELEFONOS	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00
D	1246-9-569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,260.20	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$114,760.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00
D	1251-591001	ADQUISICION DE SOFTWARE	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$61,660.20	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$77,160.20	\$0.00

D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$61,660.20	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$77,160.20	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$61,660.20	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$77,160.20	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$134,342.09	\$242,602.30	\$242,602.30	\$0.00	\$134,342.09
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$134,342.09	\$242,602.30	\$242,602.30	\$0.00	\$134,342.09
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$134,342.09	\$242,602.30	\$242,602.30	\$0.00	\$134,342.09
A	2110-0001	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00
A	2110-0001-001	ARIADNA MAGOS CRUZ	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.00
A	2110-0001-002	CITY BANAMEX INSTITUCION DE CREDITO	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	2110-0001-005	IDOLID COBARRUBIAS COBARRUBIAS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.42
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$120.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.42
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$120.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,576.29	\$91,719.23	\$91,719.23	\$0.00	\$36,576.29
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,563.50	\$76,219.23	\$76,219.23	\$0.00	\$36,563.50
A	2112-0-000001	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	\$0.00	\$55.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.06
A	2112-0-000006	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000008	CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	IRMA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000014	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	2112-0-000018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.01	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000022	JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.01	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000037	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000042	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	-\$706.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$706.34
A	2112-0-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$9,044.92	\$9,044.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,979.44	\$1,979.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000097	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$0.19	\$41,304.10	\$41,304.10	\$0.00	\$0.19
A	2112-0-000111	MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000112	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000121	JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,967.67	\$2,967.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000132	MARIA SUSANA REYES JERMAN	\$0.00	\$42,871.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,871.28
A	2112-0-000137	CESAR VACA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000156	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000161	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$117.80	\$117.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000170	GRUPO QL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000178	ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000201	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$901.04	\$901.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000227	TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000229	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000248	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000269	ELECTRONICA SJR SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000282	ROXANA NAVARRETE ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000299	HUGO GRANJENO ALVAREZ	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2112-0-000334	MARIA MERCEDES MEJIA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000384	COPIZZA. S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000387	ROSA GUTIERREZ CORONA	\$0.00	-\$0.20	\$5,479.31	\$5,479.31	\$0.00	-\$0.20
A	2112-0-000394	OMAR GARCIA TREJO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2112-0-000414	OINK TACOS&CARNITAS T&O	\$0.00	\$0.00	\$1,015.01	\$1,015.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000417	HULUX TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.01	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000430	MIGUEL ANGEL CAMACHO AGUILAR	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80
A	2112-0-000442	JOSÉ RAMIREZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-0-000470	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000487	JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000498	DAVID BADILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,227.95	\$2,227.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000512	SALVADOR GARCIA OTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-004537	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-004538	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-004539	MERCEDES TREJO RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-004541	JOSE VARGAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-004543	ELIUD PEREZ VARA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-004545	CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL - POZA RICA	\$0.00	\$0.00	\$994.00	\$994.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-004546	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-004547	AUTOVIA NECAXA - TIHUATLAN	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-004548	COMPANIA SANTA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-004549	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-004550	ANELRO	\$0.00	\$0.00	\$299.99	\$299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00
A	2112-0-341001	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	-\$5,614.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,614.40
A	2112-0-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12.79	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$12.79
A	2112-1-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	2112-1-000262	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1-000360	LUIS MARTIN GARCIA CHAVERO	\$0.00	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
A	2112-1-000368	EDGAR FACUNDO GUERRERO RAMIREZ	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2112-1-004540	COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,007.33	\$150,883.07	\$150,883.07	\$0.00	-\$1,007.33
A	2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	-\$10.74	\$107,253.69	\$107,253.69	\$0.00	-\$10.74
A	2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$3.91	\$5,398.00	\$5,398.00	\$0.00	\$3.91
A	2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$0.00	\$19,163.93	\$19,163.93	\$0.00	\$0.00
A	2115-414006	PAGO POR APOYO A PILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	-\$1,000.50	\$19,067.45	\$19,067.45	\$0.00	-\$1,000.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$99,533.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,533.03
A	2117-2014	RETENCIONES 2014	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.20
A	2117-2014-01	ISR SOBRE SUELDOS 2014	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.20
A	2117-2016	RETENCIONES 2016	\$0.00	\$18,709.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,709.72
A	2117-2016-02	ISR SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$3,020.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.65
A	2117-2016-03	I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$15,689.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,689.07
A	2117-2017	RETENCIONES 2017	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00
A	2117-2017-02	ISR SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2117-2017-03	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00
A	2117-2018	RETENCIONES 2018	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2117-2018-03	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2117-2019	RETENCIONES 2019	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	2117-2019-02	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00

A	2117-2020	RETENCIONES 2020	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	2117-2020-02	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	2117-2021	RETENCIONES 2021	\$0.00	\$14,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,968.00
A	2117-2021-01	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$14,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,968.00
A	2117-2022	RETENCIONES 2022	\$0.00	\$15,503.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,503.11
A	2117-2022-01	I.S.R. RETENDIO ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	2117-2022-02	RETENCIONES RESICO	\$0.00	\$5,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,903.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,718.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,718.32
A	2119-2018	EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$1,717.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,717.52
A	2119-2018-03	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	-\$1,717.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,717.52
A	2119-2020	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80
A	2119-2020-01	PLAY CLUB, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,549,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,547.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$276,984.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,984.48
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$276,984.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,984.48
A	3110-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$276,984.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,984.48
A	3110-01-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$244,839.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,839.77
A	3110-01-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$12,512.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,512.72
A	3110-01-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$4,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,729.00
A	3110-01-04	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$14,902.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,902.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,272,562.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,562.52
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,262,783.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,783.09
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,473.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.65
A	3220-2016-001	APOYO A ACTIVIDADES DIF	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	3220-2016-002	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,473.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.66
A	3220-2017	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$107,585.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,585.73
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$447,880.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,880.19
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$316,112.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,112.47
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$83,652.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,652.97
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$201,710.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,710.61
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$285,197.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,197.37
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$54,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,183.20
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$103,063.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,063.17
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$143,722.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,722.41
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$9,779.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,779.43
A	3230-01	BIENES MUEBLES 2016	\$0.00	\$9,779.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,779.43
A	3230-01-001	IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$4,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.99
A	3230-01-002	COMBO MONOCROMATICO	\$0.00	\$5,579.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,579.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$539,791.47	\$0.00	\$271,084.52	\$0.00	\$810,875.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$125,600.06	\$0.00	\$61,376.80	\$0.00	\$186,976.86
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$125,600.06	\$0.00	\$61,376.80	\$0.00	\$186,976.86
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$125,600.06	\$0.00	\$61,376.80	\$0.00	\$186,976.86
A	4151-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$125,600.06	\$0.00	\$61,376.80	\$0.00	\$186,976.86
A	4151-01-01	CAIC	\$0.00	\$42,867.00	\$0.00	\$21,450.00	\$0.00	\$64,317.00
A	4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$57,950.80	\$0.00	\$38,030.80	\$0.00	\$95,981.60
A	4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$24,782.26	\$0.00	\$1,896.00	\$0.00	\$26,678.26

A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$413,991.00	\$0.00	\$209,583.00	\$0.00	\$623,574.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$413,991.00	\$0.00	\$209,583.00	\$0.00	\$623,574.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$413,991.00	\$0.00	\$209,583.00	\$0.00	\$623,574.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$413,991.00	\$0.00	\$209,583.00	\$0.00	\$623,574.00
A	4221-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$413,991.00	\$0.00	\$209,583.00	\$0.00	\$623,574.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$200.41	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$325.13
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$200.41	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$325.13
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$200.41	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$325.13
A	4311-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$200.41	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$325.13
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$245,573.88	\$0.00	\$227,102.30	\$200.00	\$472,476.18	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$113,052.26	\$0.00	\$76,219.23	\$200.00	\$189,071.49	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$81,168.15	\$0.00	\$55,639.60	\$0.00	\$136,807.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,458.80	\$0.00	\$2,494.75	\$0.00	\$8,953.55	\$0.00
D	5121-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,969.80	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$4,118.80	\$0.00
D	5121-215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$2,489.00	\$0.00	\$117.80	\$0.00	\$2,606.80	\$0.00
D	5121-216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,227.95	\$0.00	\$2,227.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,336.84	\$0.00	\$1,336.84	\$0.00
D	5122-221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,336.84	\$0.00	\$1,336.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,004.41	\$0.00	\$42,604.09	\$0.00	\$113,608.50	\$0.00
D	5126-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$71,004.41	\$0.00	\$42,604.09	\$0.00	\$113,608.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,704.94	\$0.00	\$9,203.92	\$0.00	\$12,908.86	\$0.00
D	5129-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,704.94	\$0.00	\$9,203.92	\$0.00	\$12,908.86	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$31,884.11	\$0.00	\$20,579.63	\$200.00	\$52,263.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	5131-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,514.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.64	\$0.00
D	5135-351001	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$975.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.38	\$0.00
D	5135-352001	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.25	\$0.00
D	5135-355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,195.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,919.78	\$0.00	\$11,128.56	\$200.00	\$21,848.34	\$0.00
D	5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	\$10,919.78	\$0.00	\$11,128.56	\$200.00	\$21,848.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,749.69	\$0.00	\$5,783.40	\$0.00	\$14,533.09	\$0.00
D	5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,749.69	\$0.00	\$5,783.40	\$0.00	\$14,533.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,000.00	\$0.00	\$2,967.67	\$0.00	\$11,967.67	\$0.00
D	5139-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$2,967.67	\$0.00	\$11,967.67	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$132,521.62	\$0.00	\$150,883.07	\$0.00	\$283,404.69	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$110,275.14	\$0.00	\$131,815.62	\$0.00	\$242,090.76	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$110,275.14	\$0.00	\$131,815.62	\$0.00	\$242,090.76	\$0.00
D	5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$53,202.65	\$0.00	\$107,253.69	\$0.00	\$160,456.34	\$0.00

D	5211-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	\$9,182.84	\$0.00	\$5,398.00	\$0.00	\$14,580.84	\$0.00
D	5211-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	\$47,185.65	\$0.00	\$19,163.93	\$0.00	\$66,349.58	\$0.00
D	5211-414006	PAGO POR APOYO A PILARES	\$704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$22,246.48	\$0.00	\$19,067.45	\$0.00	\$41,313.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$22,246.48	\$0.00	\$19,067.45	\$0.00	\$41,313.93	\$0.00
D	5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$22,246.48	\$0.00	\$19,067.45	\$0.00	\$41,313.93	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,513,084.24	\$1,513,084.24	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$542,169.04	\$542,169.04	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,391,142.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391,142.20	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$938,246.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,246.20	\$0.00
D	8110-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$938,246.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,246.20	\$0.00
D	8110-51-01-01-01	CAIC	\$255,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,528.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$379,185.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,185.20	\$0.00
D	8110-51-01-01-03	ALBERGUES	\$24,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,236.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$279,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,297.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$2,452,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,452,896.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$2,452,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,452,896.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$2,452,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,452,896.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,851,350.73	\$271,084.52	\$0.00	\$0.00	\$2,580,266.21
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$812,646.14	\$61,376.80	\$0.00	\$0.00	\$751,269.34
A	8120-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$812,646.14	\$61,376.80	\$0.00	\$0.00	\$751,269.34
A	8120-51-01-01-01	CAIC	\$0.00	\$212,661.00	\$21,450.00	\$0.00	\$0.00	\$191,211.00
A	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$321,234.40	\$38,030.80	\$0.00	\$0.00	\$283,203.60
A	8120-51-01-01-03	ALBERGUES	\$0.00	\$24,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,236.00
A	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$254,514.74	\$1,896.00	\$0.00	\$0.00	\$252,618.74
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$200.41	\$124.72	\$0.00	\$0.00	-\$325.13
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	-\$200.41	\$124.72	\$0.00	\$0.00	-\$325.13
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,038,905.00	\$209,583.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829,322.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,038,905.00	\$209,583.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829,322.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,038,905.00	\$209,583.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829,322.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$271,084.52	\$271,084.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$61,376.80	\$61,376.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$0.00	\$61,376.80	\$61,376.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	CAIC	\$0.00	\$0.00	\$21,450.00	\$21,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,030.80	\$38,030.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$124.72	\$124.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$124.72	\$124.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$209,583.00	\$209,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$209,583.00	\$209,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$209,583.00	\$209,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$539,791.47	\$0.00	\$271,084.52	\$0.00	\$810,875.99
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$125,600.06	\$0.00	\$61,376.80	\$0.00	\$186,976.86
A	8150-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$125,600.06	\$0.00	\$61,376.80	\$0.00	\$186,976.86
A	8150-51-01-01-01	CAIC	\$0.00	\$42,867.00	\$0.00	\$21,450.00	\$0.00	\$64,317.00
A	8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$57,950.80	\$0.00	\$38,030.80	\$0.00	\$95,981.60
A	8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$24,782.26	\$0.00	\$1,896.00	\$0.00	\$26,678.26

A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$200.41	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$325.13
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$200.41	\$0.00	\$124.72	\$0.00	\$325.13
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$413,991.00	\$0.00	\$209,583.00	\$0.00	\$623,574.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$413,991.00	\$0.00	\$209,583.00	\$0.00	\$623,574.00
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$413,991.00	\$0.00	\$209,583.00	\$0.00	\$623,574.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$970,915.20	\$970,915.20	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,391,142.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391,142.20
A	8210-141-A01-A01-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-141-A01-A01-212001-1	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-141-A01-A01-238001-1	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$241,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,509.00
A	8210-141-A01-A01-238002-1	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8210-141-A01-A01-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-141-A01-A01-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-141-A01-A01-359002-1	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$518,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,684.00
A	8210-141-A01-A01-414005-1	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$24,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,236.00
A	8210-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00

A	8210-141-A01-A01-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-A01-A01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-141-A01-A01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-A01-A01-531001-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	\$379,185.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,185.20
A	8210-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$255,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,528.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,111,580.32	\$0.00	\$200.00	\$242,908.30	\$2,868,872.02	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$101,030.20	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$100,881.20	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-212001-1	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$6,011.00	\$0.00	\$0.00	\$117.80	\$5,893.20	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.95	\$15,772.05	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336.84	\$38,663.16	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-238001-1	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	\$241,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,509.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-238002-1	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$588,995.59	\$0.00	\$0.00	\$42,604.09	\$546,391.50	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$116,295.06	\$0.00	\$0.00	\$9,203.92	\$107,091.14	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$524.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.62	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$4,655.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.75	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$138,804.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,804.99	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-359002-1	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$109,080.22	\$0.00	\$200.00	\$11,434.56	\$97,845.66	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$191,250.31	\$0.00	\$0.00	\$5,783.40	\$185,466.91	\$0.00

D	8220-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967.67	\$28,032.33	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$465,481.35	\$0.00	\$0.00	\$107,253.69	\$358,227.66	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-414005-1	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL G. Corriente	\$24,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,236.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$34,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,296.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$207,753.52	\$0.00	\$0.00	\$19,067.45	\$188,686.07	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-442001-1	Becas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-531001-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$370,002.36	\$0.00	\$0.00	\$5,398.00	\$364,604.36	\$0.00
D	8220-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$208,342.35	\$0.00	\$0.00	\$19,163.93	\$189,178.42	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$242,908.30	\$242,602.30	\$306.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.80	\$117.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.95	\$2,227.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.84	\$1,336.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,604.09	\$42,604.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.92	\$9,203.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,434.56	\$11,128.56	\$306.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.40	\$5,783.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.67	\$2,967.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,253.69	\$107,253.69	\$0.00	\$0.00

D	8240-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,067.45	\$19,067.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,398.00	\$5,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,163.93	\$19,163.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$242,602.30	\$242,602.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.80	\$117.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.95	\$2,227.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.84	\$1,336.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,604.09	\$42,604.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.92	\$9,203.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,128.56	\$11,128.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.40	\$5,783.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.67	\$2,967.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,253.69	\$107,253.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,067.45	\$19,067.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,398.00	\$5,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,163.93	\$19,163.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$242,602.30	\$242,602.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.80	\$117.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.95	\$2,227.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.84	\$1,336.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,604.09	\$42,604.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.92	\$9,203.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,128.56	\$11,128.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.40	\$5,783.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.67	\$2,967.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,253.69	\$107,253.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,067.45	\$19,067.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,398.00	\$5,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,163.93	\$19,163.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$279,561.88	\$0.00	\$242,602.30	\$200.00	\$521,964.18	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$3,969.80	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$4,118.80	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$2,489.00	\$0.00	\$117.80	\$0.00	\$2,606.80	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.95	\$0.00	\$2,227.95	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.84	\$0.00	\$1,336.84	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$71,004.41	\$0.00	\$42,604.09	\$0.00	\$113,608.50	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,704.94	\$0.00	\$9,203.92	\$0.00	\$12,908.86	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$975.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.38	\$0.00

D	8270-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.25	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,195.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195.01	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$10,919.78	\$0.00	\$11,128.56	\$200.00	\$21,848.34	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$8,749.69	\$0.00	\$5,783.40	\$0.00	\$14,533.09	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$2,967.67	\$0.00	\$11,967.67	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$53,202.65	\$0.00	\$107,253.69	\$0.00	\$160,456.34	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704.00	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$22,246.48	\$0.00	\$19,067.45	\$0.00	\$41,313.93	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$33,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8270-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$9,182.84	\$0.00	\$5,398.00	\$0.00	\$14,580.84	\$0.00
D	8270-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$47,185.65	\$0.00	\$19,163.93	\$0.00	\$66,349.58	\$0.00
Sumas =>			\$9,005,964.96	\$9,005,964.96	\$2,540,657.88	\$2,540,657.88	\$9,277,049.48	\$9,277,049.48

L.T.S Cecilia Cuarto Martínez
Directora del Sistema DIF Municipal

LIC. Linet Zuzuky Oyuki Solis Zavala
Presidenta del Sistema DIF Municipal

L.C. Katia Mejía Mejía
Comisario del Sistema DIF Municipal