



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Cuentas Acumulativas

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,720,840.80	\$2,720,840.80	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$477,291.60	\$477,291.60	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,060,448.20	\$0.00	\$0.00	\$3,060,448.20
8110-51-01	Productos	\$690,508.20	\$0.00	\$0.00	\$690,508.20
8110-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$690,508.20	\$0.00	\$0.00	\$690,508.20
8110-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00
8110-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00
8110-51-06-1-01	ESCRITORIOS	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$283,851.38	\$238,645.80	\$0.00	\$45,205.58
8120-51-01	Productos	\$93,290.85	\$46,150.80	\$0.00	\$47,140.05
8120-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$93,290.85	\$46,150.80	\$0.00	\$47,140.05
8120-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00
8120-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00
8120-51-06-1-01	ESCRITORIOS	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00
8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	-\$1,934.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,934.47
8120-91	Transferencias y Asignaciones	-\$2,177,445.00	\$192,495.00	\$0.00	-\$2,369,940.00
8120-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	-\$2,177,445.00	\$192,495.00	\$0.00	-\$2,369,940.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$238,645.80	\$238,645.80	\$0.00
8140-51-01	Productos	\$0.00	\$46,150.80	\$46,150.80	\$0.00
8140-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$46,150.80	\$46,150.80	\$0.00
8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,495.00	\$192,495.00	\$0.00
8140-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$192,495.00	\$192,495.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,776,596.82	\$0.00	\$238,645.80	\$3,015,242.62
8150-51-01	Productos	\$597,217.35	\$0.00	\$46,150.80	\$643,368.15
8150-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$597,217.35	\$0.00	\$46,150.80	\$643,368.15
8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$1,934.47	\$0.00	\$0.00	\$1,934.47
8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$2,177,445.00	\$0.00	\$192,495.00	\$2,369,940.00
8150-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$2,177,445.00	\$0.00	\$192,495.00	\$2,369,940.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$2,243,549.20	\$2,243,549.20	\$0.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,060,448.20	\$0.00	\$0.00	\$3,060,448.20
8210-141	RECURSOS PROPIOS	\$3,060,448.20	\$0.00	\$0.00	\$3,060,448.20
8210-141-A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$2,582,678.52	\$0.00	\$0.00	\$2,582,678.52
8210-141-A01-A01	DIF MUNICIPAL	\$2,582,678.52	\$0.00	\$0.00	\$2,582,678.52
8210-141-A01-A01-122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,840.00	\$0.00	\$0.00	\$15,840.00
8210-141-A01-A01-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
8210-141-A01-A01-212001	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
8210-141-A01-A01-215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
8210-141-A01-A01-216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-141-A01-A01-221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-141-A01-A01-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	\$249,999.96	\$0.00	\$0.00	\$249,999.96
8210-141-A01-A01-238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	\$41,820.00	\$0.00	\$0.00	\$41,820.00
8210-141-A01-A01-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8210-141-A01-A01-271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8210-141-A01-A01-291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8210-141-A01-A01-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$118,710.00	\$0.00	\$0.00	\$118,710.00
8210-141-A01-A01-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-141-A01-A01-351001	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00
8210-141-A01-A01-352001	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-141-A01-A01-355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
8210-141-A01-A01-359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-141-A01-A01-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	\$115,168.56	\$0.00	\$0.00	\$115,168.56
8210-141-A01-A01-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-141-A01-A01-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-141-A01-A01-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
8210-141-A01-A01-414005	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-141-A01-A01-414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-141-A01-A01-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8210-141-A01-A01-442001	Becas	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8210-141-A01-A01-511001	Muebles de oficina y estantería	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-141-A01-A01-515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-141-A01-A01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-141-A01-A01-529001	Equipo Educacional y Recreativo	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-141-A01-A01-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-141-A01-A01-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-141-A02	APOYO PARA REHABILITACIÓN	\$222,504.24	\$0.00	\$0.00	\$222,504.24
8210-141-A02-A02	UBR	\$222,504.24	\$0.00	\$0.00	\$222,504.24
8210-141-A02-A02-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	\$222,504.24	\$0.00	\$0.00	\$222,504.24
8210-141-A03	APOYO PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL	\$255,265.44	\$0.00	\$0.00	\$255,265.44
8210-141-A03-A03	CAIC	\$255,265.44	\$0.00	\$0.00	\$255,265.44
8210-141-A03-A03-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	\$255,265.44	\$0.00	\$0.00	\$255,265.44
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$575,322.30	\$0.00	\$560,887.30	\$14,435.00
8220-141	RECURSOS PROPIOS	\$575,322.30	\$0.00	\$560,887.30	\$14,435.00
8220-141-A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$515,787.77	\$0.00	\$502,948.77	\$12,839.00
8220-141-A01-A01	DIF MUNICIPAL	\$515,787.77	\$0.00	\$502,948.77	\$12,839.00
8220-141-A01-A01-215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
8220-141-A01-A01-221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$7,106.93	\$0.00	\$7,106.93	\$0.00
8220-141-A01-A01-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	\$11,881.60	\$0.00	\$11,881.60	\$0.00
8220-141-A01-A01-238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	\$39,236.53	\$0.00	\$39,236.53	\$0.00
8220-141-A01-A01-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$39,006.68	\$0.00	\$39,006.68	\$0.00
8220-141-A01-A01-291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$4,745.47	\$0.00	\$4,745.47	\$0.00
8220-141-A01-A01-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$47,329.98	\$0.00	\$47,329.98	\$0.00
8220-141-A01-A01-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
8220-141-A01-A01-352001	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$401.62	\$0.00	\$401.62	\$0.00
8220-141-A01-A01-355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$47,354.83	\$0.00	\$43,134.83	\$4,220.00
8220-141-A01-A01-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	\$8,885.13	\$0.00	\$8,765.13	\$120.00
8220-141-A01-A01-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,999.01	\$0.00	\$3,999.01	\$0.00
8220-141-A01-A01-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
8220-141-A01-A01-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$165,108.95	\$0.00	\$165,108.95	\$0.00
8220-141-A01-A01-414005	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	\$2,778.20	\$0.00	\$2,778.20	\$0.00
8220-141-A01-A01-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$31,904.79	\$0.00	\$23,405.79	\$8,499.00
8220-141-A01-A01-511001	Muebles de oficina y estantería	\$75,849.04	\$0.00	\$75,849.04	\$0.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-141-A01-A01-515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$19,470.00	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00
8220-141-A01-A01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
8220-141-A02	APOYO PARA REHABILITACIÓN	\$23,421.23	\$0.00	\$21,825.23	\$1,596.00
8220-141-A02-A02	UBR	\$23,421.23	\$0.00	\$21,825.23	\$1,596.00
8220-141-A02-A02-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	\$23,421.23	\$0.00	\$21,825.23	\$1,596.00
8220-141-A03	APOYO PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL	\$36,113.30	\$0.00	\$36,113.30	\$0.00
8220-141-A03-A03	CAIC	\$36,113.30	\$0.00	\$36,113.30	\$0.00
8220-141-A03-A03-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	\$36,113.30	\$0.00	\$36,113.30	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$45,770.58	\$0.00	\$0.00	-\$45,770.58
8230-141	RECURSOS PROPIOS	-\$45,770.58	\$0.00	\$0.00	-\$45,770.58
8230-141-A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	-\$64,791.06	\$0.00	\$0.00	-\$64,791.06
8230-141-A01-A01	DIF MUNICIPAL	-\$64,791.06	\$0.00	\$0.00	-\$64,791.06
8230-141-A01-A01-122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	-\$15,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,840.00
8230-141-A01-A01-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$55.98	\$0.00	\$0.00	\$55.98
8230-141-A01-A01-212001	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-\$367.00	\$0.00	\$0.00	-\$367.00
8230-141-A01-A01-215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,495.00	\$0.00	\$0.00	\$5,495.00
8230-141-A01-A01-216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$495.30	\$0.00	\$0.00	\$495.30
8230-141-A01-A01-221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$21,569.89	\$0.00	\$0.00	\$21,569.89
8230-141-A01-A01-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	-\$100,040.41	\$0.00	\$0.00	-\$100,040.41
8230-141-A01-A01-238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	\$12,571.28	\$0.00	\$0.00	\$12,571.28
8230-141-A01-A01-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$92,016.47	\$0.00	\$0.00	\$92,016.47
8230-141-A01-A01-271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$30,890.67	\$0.00	\$0.00	\$30,890.67
8230-141-A01-A01-291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$2,367.47	\$0.00	\$0.00	\$2,367.47
8230-141-A01-A01-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$920.50	\$0.00	\$0.00	-\$920.50
8230-141-A01-A01-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-141-A01-A01-351001	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-\$785.01	\$0.00	\$0.00	-\$785.01
8230-141-A01-A01-352001	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-\$3,432.18	\$0.00	\$0.00	-\$3,432.18
8230-141-A01-A01-355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$33,881.43	\$0.00	\$0.00	\$33,881.43
8230-141-A01-A01-359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$8,877.50	\$0.00	\$0.00	\$8,877.50
8230-141-A01-A01-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	-\$34,244.42	\$0.00	\$0.00	-\$34,244.42
8230-141-A01-A01-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$199,979.99	\$0.00	\$0.00	-\$199,979.99



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-141-A01-A01-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-\$10,339.99	\$0.00	\$0.00	-\$10,339.99
8230-141-A01-A01-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$214,220.56	\$0.00	\$0.00	\$214,220.56
8230-141-A01-A01-414005	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	\$20,312.25	\$0.00	\$0.00	\$20,312.25
8230-141-A01-A01-414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	-\$12.26	\$0.00	\$0.00	-\$12.26
8230-141-A01-A01-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-\$164,665.51	\$0.00	\$0.00	-\$164,665.51
8230-141-A01-A01-442001	Becas	-\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,040.00
8230-141-A01-A01-511001	Muebles de oficina y estantería	\$68,811.55	\$0.00	\$0.00	\$68,811.55
8230-141-A01-A01-515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$19,020.86	\$0.00	\$0.00	\$19,020.86
8230-141-A01-A01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	-\$2,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,910.00
8230-141-A01-A01-529001	Equipo Educacional y Recreativo	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
8230-141-A01-A01-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
8230-141-A01-A01-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-141-A02	APOYO PARA REHABILITACIÓN	-\$71,443.91	\$0.00	\$0.00	-\$71,443.91
8230-141-A02-A02	UBR	-\$71,443.91	\$0.00	\$0.00	-\$71,443.91
8230-141-A02-A02-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	-\$71,443.91	\$0.00	\$0.00	-\$71,443.91
8230-141-A03	APOYO PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL	\$90,464.39	\$0.00	\$0.00	\$90,464.39
8230-141-A03-A03	CAIC	\$90,464.39	\$0.00	\$0.00	\$90,464.39
8230-141-A03-A03-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	\$90,464.39	\$0.00	\$0.00	\$90,464.39
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$560,887.30	\$560,887.30	\$0.00
8240-141	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$560,887.30	\$560,887.30	\$0.00
8240-141-A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$502,948.77	\$502,948.77	\$0.00
8240-141-A01-A01	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$502,948.77	\$502,948.77	\$0.00
8240-141-A01-A01-215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00
8240-141-A01-A01-221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$7,106.93	\$7,106.93	\$0.00
8240-141-A01-A01-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$11,881.60	\$11,881.60	\$0.00
8240-141-A01-A01-238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$39,236.53	\$39,236.53	\$0.00
8240-141-A01-A01-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$39,006.68	\$39,006.68	\$0.00
8240-141-A01-A01-291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,745.47	\$4,745.47	\$0.00
8240-141-A01-A01-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$47,329.98	\$47,329.98	\$0.00
8240-141-A01-A01-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
8240-141-A01-A01-352001	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$401.62	\$401.62	\$0.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-141-A01-A01-355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$43,134.83	\$43,134.83	\$0.00
8240-141-A01-A01-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,765.13	\$8,765.13	\$0.00
8240-141-A01-A01-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,999.01	\$3,999.01	\$0.00
8240-141-A01-A01-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
8240-141-A01-A01-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$165,108.95	\$165,108.95	\$0.00
8240-141-A01-A01-414005	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	\$0.00	\$2,778.20	\$2,778.20	\$0.00
8240-141-A01-A01-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$23,405.79	\$23,405.79	\$0.00
8240-141-A01-A01-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$75,849.04	\$75,849.04	\$0.00
8240-141-A01-A01-515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00
8240-141-A01-A01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
8240-141-A02	APOYO PARA REHABILITACIÓN	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8240-141-A02-A02	UBR	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8240-141-A02-A02-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8240-141-A03	APOYO PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8240-141-A03-A03	CAIC	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8240-141-A03-A03-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$560,887.30	\$560,887.30	\$0.00
8250-141	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$560,887.30	\$560,887.30	\$0.00
8250-141-A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$502,948.77	\$502,948.77	\$0.00
8250-141-A01-A01	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$502,948.77	\$502,948.77	\$0.00
8250-141-A01-A01-215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$7,106.93	\$7,106.93	\$0.00
8250-141-A01-A01-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$11,881.60	\$11,881.60	\$0.00
8250-141-A01-A01-238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$39,236.53	\$39,236.53	\$0.00
8250-141-A01-A01-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$39,006.68	\$39,006.68	\$0.00
8250-141-A01-A01-291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,745.47	\$4,745.47	\$0.00
8250-141-A01-A01-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$47,329.98	\$47,329.98	\$0.00
8250-141-A01-A01-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-352001	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$401.62	\$401.62	\$0.00
8250-141-A01-A01-355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$43,134.83	\$43,134.83	\$0.00
8250-141-A01-A01-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,765.13	\$8,765.13	\$0.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Cuentas Acumulativas

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-141-A01-A01-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,999.01	\$3,999.01	\$0.00
8250-141-A01-A01-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
8250-141-A01-A01-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$165,108.95	\$165,108.95	\$0.00
8250-141-A01-A01-414005	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	\$0.00	\$2,778.20	\$2,778.20	\$0.00
8250-141-A01-A01-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$23,405.79	\$23,405.79	\$0.00
8250-141-A01-A01-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$75,849.04	\$75,849.04	\$0.00
8250-141-A01-A01-515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
8250-141-A02	APOYO PARA REHABILITACIÓN	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8250-141-A02-A02	UBR	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8250-141-A02-A02-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8250-141-A03	APOYO PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8250-141-A03-A03	CAIC	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8250-141-A03-A03-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$560,887.30	\$560,887.30	\$0.00
8260-141	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$560,887.30	\$560,887.30	\$0.00
8260-141-A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$502,948.77	\$502,948.77	\$0.00
8260-141-A01-A01	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$502,948.77	\$502,948.77	\$0.00
8260-141-A01-A01-215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00
8260-141-A01-A01-221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$7,106.93	\$7,106.93	\$0.00
8260-141-A01-A01-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$11,881.60	\$11,881.60	\$0.00
8260-141-A01-A01-238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$39,236.53	\$39,236.53	\$0.00
8260-141-A01-A01-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$39,006.68	\$39,006.68	\$0.00
8260-141-A01-A01-291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,745.47	\$4,745.47	\$0.00
8260-141-A01-A01-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$47,329.98	\$47,329.98	\$0.00
8260-141-A01-A01-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
8260-141-A01-A01-352001	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$401.62	\$401.62	\$0.00
8260-141-A01-A01-355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$43,134.83	\$43,134.83	\$0.00
8260-141-A01-A01-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,765.13	\$8,765.13	\$0.00
8260-141-A01-A01-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,999.01	\$3,999.01	\$0.00
8260-141-A01-A01-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-141-A01-A01-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$165,108.95	\$165,108.95	\$0.00
8260-141-A01-A01-414005	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	\$0.00	\$2,778.20	\$2,778.20	\$0.00
8260-141-A01-A01-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$23,405.79	\$23,405.79	\$0.00
8260-141-A01-A01-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$75,849.04	\$75,849.04	\$0.00
8260-141-A01-A01-515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00
8260-141-A01-A01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
8260-141-A02	APOYO PARA REHABILITACIÓN	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8260-141-A02-A02	UBR	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8260-141-A02-A02-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8260-141-A03	APOYO PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8260-141-A03-A03	CAIC	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8260-141-A03-A03-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,439,355.32	\$560,887.30	\$0.00	\$3,000,242.62
8270-141	RECURSOS PROPIOS	\$2,439,355.32	\$560,887.30	\$0.00	\$3,000,242.62
8270-141-A01	APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$2,002,099.69	\$502,948.77	\$0.00	\$2,505,048.46
8270-141-A01-A01	DIF MUNICIPAL	\$2,002,099.69	\$502,948.77	\$0.00	\$2,505,048.46
8270-141-A01-A01-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$104,455.98	\$0.00	\$0.00	\$104,455.98
8270-141-A01-A01-212001	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00
8270-141-A01-A01-215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,226.00	\$2,489.00	\$0.00	\$10,715.00
8270-141-A01-A01-216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,495.30	\$0.00	\$0.00	\$15,495.30
8270-141-A01-A01-221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$38,462.96	\$7,106.93	\$0.00	\$45,569.89
8270-141-A01-A01-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	\$138,077.95	\$11,881.60	\$0.00	\$149,959.55
8270-141-A01-A01-238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	\$15,154.75	\$39,236.53	\$0.00	\$54,391.28
8270-141-A01-A01-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$473,009.79	\$39,006.68	\$0.00	\$512,016.47
8270-141-A01-A01-271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$34,490.67	\$0.00	\$0.00	\$34,490.67
8270-141-A01-A01-291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$1,822.00	\$4,745.47	\$0.00	\$6,567.47
8270-141-A01-A01-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70,459.52	\$47,329.98	\$0.00	\$117,789.50
8270-141-A01-A01-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$6,650.00	\$1,350.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-141-A01-A01-351001	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$774.99	\$0.00	\$0.00	\$774.99
8270-141-A01-A01-352001	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$966.20	\$401.62	\$0.00	\$1,367.82
8270-141-A01-A01-355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$88,526.60	\$43,134.83	\$0.00	\$131,661.43



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-141-A01-A01-359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$44,877.50	\$0.00	\$0.00	\$44,877.50
8270-141-A01-A01-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	\$72,039.01	\$8,765.13	\$0.00	\$80,804.14
8270-141-A01-A01-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$36,021.00	\$3,999.01	\$0.00	\$40,020.01
8270-141-A01-A01-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$14,660.00	\$5,000.01	\$0.00	\$19,660.01
8270-141-A01-A01-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$529,111.61	\$165,108.95	\$0.00	\$694,220.56
8270-141-A01-A01-414005	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	\$19,034.05	\$2,778.20	\$0.00	\$21,812.25
8270-141-A01-A01-414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	\$29,987.74	\$0.00	\$0.00	\$29,987.74
8270-141-A01-A01-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$223,429.70	\$23,405.79	\$0.00	\$246,835.49
8270-141-A01-A01-511001	Muebles de oficina y estantería	\$4,962.51	\$75,849.04	\$0.00	\$80,811.55
8270-141-A01-A01-515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$11,550.86	\$19,470.00	\$0.00	\$31,020.86
8270-141-A01-A01-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
8270-141-A01-A01-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-141-A02	APOYO PARA REHABILITACIÓN	\$127,639.10	\$21,825.23	\$0.00	\$149,464.33
8270-141-A02-A02	UBR	\$127,639.10	\$21,825.23	\$0.00	\$149,464.33
8270-141-A02-A02-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	\$127,639.10	\$21,825.23	\$0.00	\$149,464.33
8270-141-A03	APOYO PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL	\$309,616.53	\$36,113.30	\$0.00	\$345,729.83
8270-141-A03-A03	CAIC	\$309,616.53	\$36,113.30	\$0.00	\$345,729.83
8270-141-A03-A03-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	\$309,616.53	\$36,113.30	\$0.00	\$345,729.83