

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1000	ACTIVO	8,854,803.58	3,685,221.87	3,817,758.58	8,722,266.87
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,357,121.01	3,685,221.87	3,817,758.58	1,224,584.30
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,325,356.41	3,684,021.87	3,817,758.58	1,191,619.70
1111	EFFECTIVO	57,000.00	0.00	55,000.00	2,000.00
1111 0	EFFECTIVO	57,000.00	0.00	55,000.00	2,000.00
1111 0 00003	EFFECTIVO MUNICIPAL	57,000.00	0.00	55,000.00	2,000.00
1111 0 00003 0000000000002	FONDO FIJO DIRECCION DIF	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1111 0 00003 0000000000003	FONDO FIJO COORDINACION ADMINISTRATIVA DIF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1111 0 00003 0000000000004	FONDO FIJO BIOPARQUE DIF	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1111 0 00003 0000000000010	FONDO FIJO CAJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 0 00003 0000000000011	FONDO FIJO RMCAN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1111 0 00003 0000000000012	KENA BERENICE MORENO FLORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 0 00003 0000000000200		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,268,356.41	3,684,021.87	3,762,758.58	1,189,619.70
1112 0	BANCOS/TESORERÍA	1,268,356.41	3,684,021.87	3,762,758.58	1,189,619.70
1112 0 00001	RECURSOS FISCALES	1,135,413.09	3,045,915.55	3,079,090.29	1,102,238.35
1112 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,135,413.09	3,045,915.55	3,079,090.29	1,102,238.35
1112 0 00001 0000000000200 00001	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,135,413.09	1,129,803.55	1,801,682.29	463,534.35
1112 0 00001 0000000000200 00002	BECAS W-15	0.00	1,916,112.00	1,277,408.00	638,704.00
1112 0 00004	INGRESOS PROPIOS	107,622.54	550,371.85	582,775.59	75,218.80
1112 0 00004 0000000000100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	107,042.54	550,371.85	582,775.59	74,638.80
1112 0 00004 0000000000100 00001	RECURSOS PROPIOS 0189112863-4100	41,246.78	475,609.54	454,145.63	62,710.69
1112 0 00004 0000000000100 00003	BANCOMER 0190018201 DONATIVOS	62,630.56	72,962.31	128,629.96	6,962.91
1112 0 00004 0000000000100 00004	COMPORTE DE CORAZON CTA.0192743140	3,165.20	1,800.00	0.00	4,965.20
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	25,320.78	87,734.47	100,892.70	12,162.55
1112 0 00005 0000000000100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	25,320.78	87,734.47	100,892.70	12,162.55
1112 0 00005 0000000000100 00001	SEGURO POPULAR 0189112960	25,320.78	87,734.47	100,892.70	12,162.55
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	6,500.00	1,200.00	0.00	7,700.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,500.00	1,200.00	0.00	7,700.00
1123 0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,500.00	1,200.00	0.00	7,700.00
1123 0 00001	DEUDORES POR JUICIOS, CONVENIOS Y OTROS	6,500.00	1,200.00	0.00	7,700.00
1123 0 00001 0000000000004	DEUDORES DE RECURSOS MUNICIPALES	6,500.00	1,200.00	0.00	7,700.00
1123 0 00001 0000000000004 00100	RECURSOS PROPIOS	6,500.00	1,200.00	0.00	7,700.00
1123 0 00001 0000000000004 00100 000006	OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1123 0 00001 0000000000004 00100 000009	EMPLEADOS DESARROLLO COMUNITARIO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,264.60	0.00	0.00	25,264.60
1131	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	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
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	20,057.00	0.00	0.00	20,057.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,497,682.57	0.00	0.00	7,497,682.57
1230	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233 0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233 0 00001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233 0 00001 000000000000001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233 0 00001 000000000000001 00001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	0.00	6,018,241.00
1233 0 00001 000000000000001 00001 000001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,912,418.00	0.00	0.00	4,912,418.00
1233 0 00001 000000000000001 00001 000002	CAIC SANTIAGO TLAPACOYA	1,105,823.00	0.00	0.00	1,105,823.00
1240	BIENES MUEBLES	1,454,491.57	0.00	0.00	1,454,491.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	978,536.67	0.00	0.00	978,536.67
1241 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	279,015.75	0.00	0.00	279,015.75
1241 1 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	154,935.02	0.00	0.00	154,935.02
1241 1 00001 000000000000002	SUBSIDIO	83,085.75	0.00	0.00	83,085.75
1241 1 00001 000000000000002 00006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,085.75	0.00	0.00	83,085.75
1241 1 00001 000000000000002 00006 000900	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,085.75	0.00	0.00	83,085.75
1241 1 00001 000000000000200	MOBILIARIO Y EQUIPO (FONDO MUNICIPAL)	71,849.27	0.00	0.00	71,849.27
1241 1 00001 000000000000200 00001	MUEBLES	71,849.27	0.00	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	68,556.03	0.00	0.00	68,556.03
1241 1 00004	FONDO MUNICIPAL	124,080.73	0.00	0.00	124,080.73
1241 1 00004 00000000000100	RECURSOS PROPIOS	124,080.73	0.00	0.00	124,080.73
1241 1 00004 00000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	124,080.73	0.00	0.00	124,080.73
1241 1 00004 00000000000100 00006 000001	MOB. Y EQPO. DE OFICINA DIF MUNICIPAL	124,080.73	0.00	0.00	124,080.73
1241 2	EQUIPO DE COMPUTO	293,790.12	0.00	0.00	293,790.12
1241 2 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1241 2 00001 000000000000002	SUBSIDIO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1241 2 00001 000000000000002 00006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1241 2 00001 000000000000002 00006 000900	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1241 2 00004	FONDO MUNICIPAL	286,490.12	0.00	0.00	286,490.12
1241 2 00004 00000000000100	RECURSOS PROPIOS	286,490.12	0.00	0.00	286,490.12
1241 2 00004 00000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	286,490.12	0.00	0.00	286,490.12
1241 2 00004 00000000000100 00006 000001	EQP. DE COMPUTO DIF MUNICIPAL	286,490.12	0.00	0.00	286,490.12
1241 3	OTROS MUEBLES	386,155.80	0.00	0.00	386,155.80
1241 3 00001	FONDO MUNICIPAL	26,849.36	0.00	0.00	26,849.36
1241 3 00001 000000000000200	SUBSIDIO MUNICIPAL	26,849.36	0.00	0.00	26,849.36
1241 3 00001 000000000000200 02015	EJERCICIO 2015	26,849.36	0.00	0.00	26,849.36
1241 3 00001 000000000000200 02015 000001	COMPUTADORAS (EQUIPO COMPLETO)	21,849.76	0.00	0.00	21,849.76
1241 3 00001 000000000000200 02015 000002	MULTIFUNCIONAL	4,999.60	0.00	0.00	4,999.60
1241 3 00003	FONDO MUNICIPAL	124,819.23	0.00	0.00	124,819.23
1241 3 00003 000000000000006	SUBSIDIO	124,819.23	0.00	0.00	124,819.23
1241 3 00003 000000000000006 00001	EQUIPO DE COMPUTO	124,819.23	0.00	0.00	124,819.23
1241 3 00003 000000000000006 00001 000999	EQUIPO DE COMPUTO	124,819.23	0.00	0.00	124,819.23
1241 3 00004	FONDO MUNICIPAL	234,487.21	0.00	0.00	234,487.21
1241 3 00004 00000000000100	RECURSOS PROPIOS	234,487.21	0.00	0.00	234,487.21
1241 3 00004 00000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	91,021.44	0.00	0.00	91,021.44
1241 3 00004 00000000000100 00006 000001	MOBILIARIO Y EQPO. DIVERSO	91,021.44	0.00	0.00	91,021.44
1241 3 00004 00000000000100 00007	RECURSOS PROPIOS 2013	143,465.77	0.00	0.00	143,465.77
1241 3 00004 00000000000100 00007 000001	DONACIONES EN ESPECIE	46,606.41	0.00	0.00	46,606.41

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1241 3 0004 0000000000100 00007 001113	ADMINISTRACION	96,859.36	0.00	0.00	96,859.36
1241 9	OTROS MUEBLES	19,575.00	0.00	0.00	19,575.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	62,195.03	0.00	0.00	62,195.03
1242 1	ART. Y EQPO. DE BIBLIOTECAS	14,464.61	0.00	0.00	14,464.61
1242 1 00003	FONDO MUNICIPAL	2,981.20	0.00	0.00	2,981.20
1242 1 00003 0000000000001	SUBSIDIO	2,981.20	0.00	0.00	2,981.20
1242 1 00003 0000000000001 00007	ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	2,981.20	0.00	0.00	2,981.20
1242 1 00003 0000000000001 00007 000150	ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	2,981.20	0.00	0.00	2,981.20
1242 1 00004	FONDO MUNICIPAL	11,483.41	0.00	0.00	11,483.41
1242 1 00004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	11,483.41	0.00	0.00	11,483.41
1242 1 00004 0000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	11,483.41	0.00	0.00	11,483.41
1242 1 00004 0000000000100 00006 000001	ART. Y EQPO. DE BIBLIOTECAS	11,483.41	0.00	0.00	11,483.41
1242 3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	27,026.72	0.00	0.00	27,026.72
1242 3 00001	RECURSOS FISCALES	4,267.52	0.00	0.00	4,267.52
1242 3 00001 0000000000200	SUBSIDIO MUNICIPAL	4,267.52	0.00	0.00	4,267.52
1242 3 00001 0000000000200 00008	EJERCICIO 2015	4,267.52	0.00	0.00	4,267.52
1242 3 00001 0000000000200 00008 001110	DIRECCION	4,267.52	0.00	0.00	4,267.52
1242 9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,703.70	0.00	0.00	20,703.70
1242 9 00001	FONDO MUNICIPAL	20,703.70	0.00	0.00	20,703.70
1242 9 00001 0000000000200	SUBSIDIO MUNICIPAL	20,703.70	0.00	0.00	20,703.70
1242 9 00001 0000000000200 02015	EJERCICIO 2015	20,703.70	0.00	0.00	20,703.70
1242 9 00001 0000000000200 02015 000001	MESAS	20,703.70	0.00	0.00	20,703.70
1243	EQP. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	304,296.34	0.00	0.00	304,296.34
1243 1	EQUIPO MEDICO	283,938.34	0.00	0.00	283,938.34
1243 1 00001	RECURSOS FISCALES	91,839.28	0.00	0.00	91,839.28
1243 1 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	91,839.28	0.00	0.00	91,839.28
1243 1 00001 0000000000200 00008	EJERCICIO 2015	80,025.60	0.00	0.00	80,025.60
1243 1 00001 0000000000200 00008 001114	SERVICIOS MEDICOS	80,025.60	0.00	0.00	80,025.60
1243 1 00001 0000000000200 02015	EJERCICIO 2015	11,813.68	0.00	0.00	11,813.68
1243 1 00001 0000000000200 02015 001113	ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1243 1 00001 0000000000200 02015 001114	SERVICIOS MEDICOS	5,159.68	0.00	0.00	5,159.68
1243 1 00001 0000000000200 02015 001117	BIOPARQUE	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1243 1 00004	FONDO MUNICIPAL	186,085.62	0.00	0.00	186,085.62
1243 1 00004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	186,085.62	0.00	0.00	186,085.62
1243 1 00004 0000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	186,085.62	0.00	0.00	186,085.62
1243 1 00004 0000000000100 00006 000001	EQUIPO MEDICO DIF MUNICIPAL	19,926.02	0.00	0.00	19,926.02
1243 1 00004 0000000000100 00006 001114	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	166,159.60	0.00	0.00	166,159.60
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
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	109,463.53	0.00	0.00	109,463.53
1246 1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,667.95	0.00	0.00	45,667.95
1246 1 00004	RECURSO MUNICIPAL	45,667.95	0.00	0.00	45,667.95
1246 1 00004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	45,667.95	0.00	0.00	45,667.95
1246 1 00004 0000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	22,197.37	0.00	0.00	22,197.37
1246 1 00004 0000000000100 00006 000001	UTENSILIOS DE COCINA	22,197.37	0.00	0.00	22,197.37
1246 1 00004 0000000000100 00008	RECURSOS PROPIOS 2014	23,470.58	0.00	0.00	23,470.58
1 00004 0000000000100 00008 001113	HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS	23,470.58	0.00	0.00	23,470.58

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1246					
1246 2	HERRAMIENTAS	30,980.27	0.00	0.00	30,980.27
1246 2 00003	FONDO MUNICIPAL	9,507.00	0.00	0.00	9,507.00
1246 2 00003 00000000000001	SUBSIDIO	9,507.00	0.00	0.00	9,507.00
1246 2 00003 00000000000001 00006	HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS EQUIPOS	9,507.00	0.00	0.00	9,507.00
1246 2 00003 00000000000001 00006 000001	HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS EQUIPOS	9,507.00	0.00	0.00	9,507.00
1246 2 00004	FONDO MUNICIPAL	21,473.27	0.00	0.00	21,473.27
1246 2 00004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	21,473.27	0.00	0.00	21,473.27
1246 2 00004 0000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2012	21,473.27	0.00	0.00	21,473.27
1246 2 00004 0000000000100 00006 000001	HERRAMIENTAS Y EQPO.	21,473.27	0.00	0.00	21,473.27
1246 4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	18,536.30	0.00	0.00	18,536.30
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	5,879.02	0.00	0.00	5,879.02
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
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279	Otros Activos Diferidos	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
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 00000000000004	FONDO MUNICIPAL	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279 0 00001 00000000000004 00100	RECURSOS PROPIOS	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279 0 00001 00000000000004 00100 000006	RECURSOS PROPIOS 2012	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1279 0 00001 00000000000004 00100 000006 00002 CLUB DEL ADULTO MAYOR		3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1279 0 00001 00000000000004 00100 000006 00001 DEPOSITOS EN GARANTIA CAIC GUADALUPE		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
		8,854,803.58	3,685,221.87	3,817,758.58	8,722,266.87
2000	PASIVO	120,056.63	3,575,591.07	3,627,585.71	172,051.27
2100	PASIVO CIRCULANTE	120,056.63	3,575,591.07	3,627,585.71	172,051.27
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,056.63	3,575,591.07	3,627,585.71	172,051.27
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,074.29	2,527,076.21	2,583,134.43	70,132.51
2112 0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,074.29	2,527,076.21	2,583,134.43	70,132.51
2112 0 00001	RECURSOS FISCALES	1,350.23	2,317,207.21	2,359,380.80	43,523.82
2112 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,350.23	2,317,207.21	2,359,380.80	43,523.82
2112 0 00001 0000000000200 00001	PROVEEDORES	1,350.23	2,317,207.21	2,359,380.80	43,523.82
2112 0 00001 0000000000200 00001 000003	ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L.L. DE C.V.	0.00	467.48	467.48	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000005	ASSAD SANCHEZ ALBERTO	375.23	21,764.10	21,764.10	375.23
2112 0 00001 0000000000200 00001 000007	BIOIMAGEN DE ALLENDE, S.A DE C.V.	0.00	17,220.51	17,220.51	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000012	CALLEJAS MERA CRISTINA	0.00	42,479.20	48,047.20	5,568.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000016	CENTRO MERCANTIL DE PACHUCA, S.A DE C.V	0.00	5,678.90	5,678.90	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	0.00	65,442.06	65,442.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2112 0 00001 0000000000200 00001 000024	CORPORATIVO DEQSA, S.A. DE C.V.	0.00	75,044.04	75,044.04	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000025	CORTES PIÑA AXEL EMMANUEL	0.00	4,744.40	4,744.40	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000026	DEPORTES PACHUCA S.A DE C.V	0.00	479.89	479.89	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000031	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A DE C.V	0.00	6,923.09	6,923.09	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000035	ESCARTIN CRUZ LEOPOLDO	975.00	19,092.00	18,146.00	29.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000037	EUROHERSA, S.A DE C.V	0.00	73,852.50	73,852.50	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000039	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	0.00	114.30	114.30	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000041	FERRERERIA EL GENIO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	0.00	6,777.95	6,777.95	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000045	GAS DE APAN, S.A. DE C.V.	0.00	7,285.03	7,285.03	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000050	GRUPO OPORT, S.A. DE C.V.	0.00	1,096.84	1,096.84	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000051	GUEVARA RIVERA ADRIAN	0.00	69,354.73	75,680.02	6,325.29
2112 0 00001 0000000000200 00001 000056	HERNANDEZ HERNANDEZ MARTA	0.00	22,471.14	26,216.33	3,745.19
2112 0 00001 0000000000200 00001 000062	INHUMACIONES ARRIAGA, S.A. DE C.V.	0.00	63,502.00	63,502.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000066	JORGE ALBERTO MONROY CRUZ	0.00	65,175.53	65,175.53	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000070	KALNEMI CASA DE LA VIDA, A.C	0.00	11,139.07	11,139.07	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000071	KOI DIGITAL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	0.00	3,582.08	3,582.08	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000072	LANS LABORATORIOS DE REFERENCIA SA DE CV	0.00	75,278.77	75,278.77	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000076	MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A DE C.V	0.00	998.82	998.82	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000080	MICROVISA, S.A DE C.V	0.00	11,851.15	11,851.15	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000082	MONTIEL RAMOS MANUEL	0.00	46,839.15	46,839.15	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000086	ORTOFORM EMET, S.A. DE C.V.	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000087	PAREDES VARGAS CLEOTILDE	0.00	11,236.00	11,236.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000088	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA A.C.	0.00	15,007.50	15,007.50	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000091	PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A DE C.V	0.00	10,009.45	16,874.63	6,865.18
2112 0 00001 0000000000200 00001 000103	SIS. P/ EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DE EL EDO. DE HGO	0.00	7,952.75	7,952.75	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000104	SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN SALUD, S.A. DE C.V.	0.00	13,278.40	13,278.40	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000109	TOMOGRAFIA HELICOIDAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000111	TUZODENT S.A DE C.V.	0.00	2,129.93	2,129.93	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000112	UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	0.00	4,688.40	4,688.40	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000113	URBINA FRAUSTRO LUIS EFRAIN	0.00	71,671.76	71,671.76	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000118	VERA ALBEROLA RUBEN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000120	VICTOR VIRGILIO RANGEL RAMIREZ	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000121	VIDAL CORPORATIVO FARMACEUTICO SA DE CV	0.00	2,326.55	2,326.55	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000123	VINIMED, S.A. DE CV.	0.00	25,384.08	25,384.08	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000124	WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	11,813.85	11,813.85	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	51,431.00	53,405.00	1,974.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000127	UBALDO SILVA CRUZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000133	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	1,798.44	1,948.41	149.97
2112 0 00001 0000000000200 00001 000150	VIAJERO PERMANENTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000154	DISTRIBUIDORA QUIMICA JIMLAB, S.A. DE C.V.	0.00	20,505.77	20,505.77	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000155	LAURA LIZETH COCA MENESES	0.00	57,512.80	62,152.80	4,640.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000178	TITO DOMINGUEZ ROJAS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000188	CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON, S.A. DE C.V.	0.00	89,085.00	89,085.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000192	SERVICIOS PROFESIONALES ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000194	JOSE MARTIN AGUILAR MARTINEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000198	JULY NICOLAS HUERTA	0.00	4,931.10	4,931.10	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000204	BERTELL ORTOPEDIA HIDALGO SA DE CV	0.00	26,050.00	26,050.00	0.00
0 00001 0000000000200 00001 000228		0.00	969.76	969.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2112	JOSE LUIS PEREZ GARRIDO				
2112 0 00001 0000000000200 00001 000232	JOSE LUIS PEREZ GARRIDO	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000233	ANA KAREN GUTIERREZ PEREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000235	SERVICIO PACHUCA, S.A DE C.V.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000238	JAVIER ROMERO LEON	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000401	VIRGINIA LAURA MONROY GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	ORTOPEDIA MOSTKOFF S.A DE C.V				
2112 0 00001 0000000000200 00001 000411	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000422	JOSE FRANCISCO TORRES MUGURUZA	0.00	23,311.95	23,311.95	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000423	KARLA LETICIA REYES BENITEZ	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000430	LETICIA SAAVEDRA NESBAID	0.00	20,676.76	22,552.72	1,875.96
2112 0 00001 0000000000200 00001 000436	GASTRONOMIA SAKA SA DE CV	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000458	MANUEL MONTEL RAMOS	0.00	15,760.11	15,760.11	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000464	JUAN CARLOS HURTADO DIAZ	0.00	2,233.00	2,233.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000492	DESPACHO JURÍDICO EMPRESARIAL D.J.E SA DE CV	0.00	8,816.00	10,792.00	1,976.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000493	GRUPO ILAC, SA DE CV	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000499	HAUSSTAND MEDICAL FIRST, S.C.	0.00	10,425.00	10,425.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000501	BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS	0.00	425.00	425.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000502	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	5,598.68	5,598.68	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000503	DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	902,880.00	902,880.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000504	OPERADORA DE HOTELES TROPICALES SA DE CV	0.00	27,480.00	27,480.00	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000505	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	0.00	3,635.44	3,635.44	0.00
2112 0 00001 0000000000200 00001 000507	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC SA DE CV	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112 0 00004	INGRESOS PROPIOS	12,724.06	191,841.20	193,563.79	14,446.65
2112 0 00004 0000000000100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,724.06	191,841.20	193,563.79	14,446.65
2112 0 00004 0000000000100 00001	PROVEEDORES	12,724.06	191,841.20	193,563.79	14,446.65
2112 0 00004 0000000000100 00001 000005	ASSAD SANCHEZ ALBERTO	7,268.06	54,454.46	49,447.10	2,260.70
2112 0 00004 0000000000100 00001 000031	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A DE C.V	0.00	852.54	852.54	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000032	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	890.00	890.00	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000035	ESCARTIN CRUZ LEOPOLDO	1,466.00	1,326.00	0.00	140.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000066	JORGE ALBERTO MONROY CRUZ	0.00	9,219.47	9,219.47	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000074	LICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	6,220.80	6,220.80	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000102	SIS. P/ EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DE EL EDO. DE HGO	1,470.00	26,693.00	26,693.00	1,470.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000103	SIS. P/ EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DE EL EDO. DE HGO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000133	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	15,199.39	17,990.54	2,791.15
2112 0 00004 0000000000100 00001 000155	LAURA LIZETH COCA MENESES	0.00	37,705.80	45,280.60	7,574.80
2112 0 00004 0000000000100 00001 000422	JOSE FRANCISCO TORRES MUGURUZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000457	PORFIRIO LOPEZ RAMIREZ	2,520.00	10,785.00	8,475.00	210.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000466	CORPORATIVO SERRANO EL CAFE SA DE CV	0.00	1,335.02	1,335.02	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000483	GARPABA SA DE CV	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000491	CAFE DEL PACIFICO S.A.P.I. DE CV	0.00	14,764.72	14,764.72	0.00
2112 0 00004 0000000000100 00001 000505	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	0.00	8,293.00	8,293.00	0.00
2112 0 00005	FEDERALES	0.00	18,027.80	30,189.84	12,162.04
2112 0 00005 0000000000100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	0.00	18,027.80	30,189.84	12,162.04
2112 0 00005 0000000000100 00001	PROVEEDORES	0.00	18,027.80	30,189.84	12,162.04
2112 0 00005 0000000000100 00001 000039	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	0.00	17,427.80	17,427.80	0.00
2112 0 00005 0000000000100 00001 000051	GUEVARA RIVERA ADRIAN	0.00	0.00	12,162.04	12,162.04
2112 0 00005 0000000000100 00001 000411	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	0.00	600.00	600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	70,075.40	116,205.00	87,014.00	40,884.40
2117 0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	70,075.40	116,205.00	87,014.00	40,884.40
2117 0 00001	RECURSOS FISCALES	55,792.78	103,243.47	73,986.21	26,535.52
2117 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	55,792.78	103,243.47	73,986.21	26,535.52
2117 0 00001 0000000000200 00001	I.S.P.T.	55,792.78	103,243.47	73,986.21	26,535.52
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001	ISR HONORARIOS	2,347.49	0.00	1,313.21	3,660.70
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00026	JONATHAN SAUL MEJIA MORENO	83.33	0.00	0.00	83.33
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00012	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2,264.16	0.00	0.00	2,264.16
2117 0 00001 0000000000200 00001 000001 00035	MARTIN ORTIZ MONROY	0.00	0.00	1,313.21	1,313.21
2117 0 00001 0000000000200 00001 000002	I.S.P.T.	52,345.29	102,143.47	71,573.00	21,774.82
2117 0 00001 0000000000200 00001 000002 00001	I.S.P.T.	52,345.29	102,143.47	71,573.00	21,774.82
2117 0 00001 0000000000200 00001 000003	I.S.R. ARRENDAMIENTO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2117 0 00001 0000000000200 00001 000003 00002	MARIA HERMELINDA MENESES Y GONZALEZ	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2117 0 00004	FONDOS MUNICIPALES	4,518.61	6,615.43	6,681.69	4,584.87
2117 0 00004 0000000000100	RECURSOS PROPIOS	4,518.61	6,615.43	6,681.69	4,584.87
2117 0 00004 0000000000100 00001	I.S.P.T.	3,518.61	6,615.43	6,681.69	3,584.87
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001	ISR HONORARIOS	3,518.61	6,615.43	6,681.69	3,584.87
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00014	LEONARDO AURIC BRITO PORRAS	353.35	706.70	706.70	353.35
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00023	VERONICA PALAFOX SALINAS	542.80	944.44	944.44	542.80
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00020	JOICE ELIZABETH OLGUIN BALLESTEROS	283.02	566.04	566.04	283.02
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00011	JONATHAN SAUL MEJIA MORENO	433.34	722.00	722.22	433.56
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00010	JHOVANA ARLIN GOMEZ PONTON	594.34	594.34	660.38	660.38
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00018	ROSA LILIA BELLO REYES	114.37	889.12	889.12	114.37
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00015	AICITEL GUADALUPE GARCIA LARA	283.02	566.04	566.04	283.02
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00024	JESSICA AMALIA LEON CERON	283.02	566.04	566.04	283.02
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00026	JOAN ESAU MORENO LICONA	83.33	0.00	0.00	83.33
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00019	YURIDIA LIZETH ALCANTAR DE ROSAS	283.02	566.04	566.04	283.02
2117 0 00004 0000000000100 00001 000001 00013	ADRIANA ESTHER HERNANDEZ CALLEJAS	265.00	494.67	494.67	265.00
2117 0 00004 0000000000100 00009	RETENCIONES A TERCEROS	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	9,764.01	6,346.10	6,346.10	9,764.01
2117 0 00005 0000000000100	RECURSOS FEDERALES	9,764.01	6,346.10	6,346.10	9,764.01
2117 0 00005 0000000000100 00001	I.S.P.T.	9,764.01	6,346.10	6,346.10	9,764.01
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001	ISR HONORARIOS	9,764.01	6,346.10	6,346.10	9,764.01
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00017	ZUSSET DALLAMIN YAÑEZ LOPEZ	1,238.44	1,238.44	1,238.44	1,238.44
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00004	MARLEN PEREZ FRAGOSO	1,044.79	1,017.52	1,017.52	1,044.79
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00018	ERASMO PIOQUINTO CALLEJAS	1,017.52	1,017.52	1,017.52	1,017.52
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00015	GIOVANNA GUADALUPE CABALLERO BAUTISTA	2,830.28	1,138.80	1,138.80	2,830.28
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00011	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALEJO	508.76	0.00	0.00	508.76
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00010	DELFINO MENDOZA BENITEZ	800.62	0.00	0.00	800.62
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00100	YURIDIA VIANEY CORDERO LOPEZ	1,388.44	1,238.44	1,238.44	1,388.44
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00014	ANAYELLY MOCTEZUMA OROPEZA	235.12	0.00	0.00	235.12
2117 0 00005 0000000000100 00001 000001 00012	MARIYEIN SANCHEZ CASTAÑEDA	700.04	695.38	695.38	700.04
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,906.94	932,309.86	957,437.28	61,034.36
2119 0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,906.94	932,309.86	957,437.28	61,034.36
2119 0 00001	RECURSOS FISCALES	2,311.35	512,133.13	512,133.13	2,311.35
2119 0 00001 0000000000200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,311.35	512,133.13	512,133.13	2,311.35
2119 0 00001 0000000000200 00001	EMPLEADOS	2,311.35	384,872.10	384,872.10	2,311.35
2119 0 00001 0000000000200 00001 000001	MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS SANCHEZ	2,311.35	0.00	0.00	2,311.35

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2119 0 00001 0000000000200 00001 000006	OLGA OLIVIA GOMEZ MIJARES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000015	ITZEL OCOTLAN TELLEZ ROMAN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000067	MIRIAM BAÑOS RAMIREZ	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000114	ALEJANDRA RIVERA HERNANDEZ	0.00	374,528.00	374,528.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00001 000115	VANESSA GOMEZ MIJARES	0.00	984.10	984.10	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00002	OTROS ACREEDORES	0.00	127,261.03	127,261.03	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00002 000030	MARTIN GONZALEZ CASTRO	0.00	200.00	200.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00002 000043	MARIA HERMELINDA MENESES Y GONZALEZ	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00002 000051	SRIA DE FINANZAS Y ADMON DE GOB DEL EDO DE HGO	0.00	97,256.03	97,256.03	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00002 000052	MARTIN ORTIZ MONROY	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00002 000070	MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00002 000079	MARIA GREGORIA MATURANO CRUZ	0.00	740.00	740.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00002 000088	MARIA DEL CARMEN CARTAGENA ANAYA	0.00	400.00	400.00	0.00
2119 0 00001 0000000000200 00002 000114	FLORENCIA GUADALUPE AGUIRRE FLORES	0.00	470.00	470.00	0.00
2119 0 00004	INGRESOS PROPIOS	29,016.75	337,311.83	357,889.25	49,594.17
2119 0 00004 0000000000100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	29,016.75	337,311.83	357,889.25	49,594.17
2119 0 00004 0000000000100 00001	EMPLEADOS	6,700.00	83,639.25	83,639.25	6,700.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000018	AICITEL GUADALUPE GARCIA LARA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000021	MAGDALENA LEON SERNA	0.00	2,564.20	2,564.20	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000029	ALEJANDRA SOTO ISLAS	800.00	0.00	0.00	800.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000031	SANTA AMALIA PUEBLA VELAZQUEZ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000032	SARAI FLORES BARDALES	650.00	500.00	500.00	650.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000033	INDIRA ANDRADE OVIEDO	750.00	0.00	0.00	750.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000034	IVON ANGELES SOSA	550.00	600.00	600.00	550.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000037	PATRICIA LOPEZ CERON	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000038	BRENDA DANIELA RAMIREZ MENESES	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000039	VERONICA PALAFOX SALINAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000046	JONATHAN SAUL MEJIA MORENO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000047	YURIDIA LIZETH ALCANTAR DE ROSAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000050	JHOVANA ARLIN GOMEZ PONTON	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000052	ROSA LILIA BELLO REYES	0.00	9,424.56	9,424.56	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000053	JOICE ELIZABETH OLGUIN BALLESTEROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000064	ADRIANA ESTHER HERNANDEZ CALLEJAS	0.00	5,243.47	5,243.47	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000066	ARACELI LEON SALINAS	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000070	LEONARDO AURIC BRITO PORRAS	0.00	7,491.02	7,491.02	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000071	ANAHI LISSET VELAZQUEZ LOPEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000072	LAURA CRUZ TELLEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000076	LIBERTAD YADINKA RUIZ VARGAS	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000078	JESSICA AMALIA LEON CERON	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000081	EDUARDO HERNANDEZ PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000102	HERRERA GARCIA ERIKA ITZEL	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000108	VERONICA FRANCISCA SALINAS DANIEL	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00001 000110	MARCELA ORTA MARCHANTE	0.00	500.00	500.00	0.00
2119 0 00004 0000000000100 00002	OTROS ACREEDORES	22,316.75	253,672.58	274,250.00	42,894.17
2119 0 00004 0000000000100 00002 000001	SISTEMA DIF MUNICIPAL PACHUCA	22,316.75	253,672.58	274,250.00	42,894.17
2119 0 00005	FEDERALES	4,578.84	82,864.90	87,414.90	9,128.84
2119 0 00005 0000000000100	RÉCURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	4,578.84	82,864.90	87,414.90	9,128.84
2119 0 00005 0000000000100 00001	EMPLEADOS	4,578.84	57,114.90	57,114.90	4,578.84
2119 0 00005 0000000000100 00001 000012	MARLEN PEREZ FRAGOSO	4,578.84	9,157.68	9,157.68	4,578.84
2119 0 00005 0000000000100 00001 000042	MARIYEIN SANCHEZ CASTAÑEDA	0.00	6,258.42	6,258.42	0.00
2119 0 00005 0000000000100 00001 000065	GIOVANNA GUADALUPE CABALLERO BAUTISTA	0.00	10,249.20	10,249.20	0.00
2119 0 00005 0000000000100 00001 000100	YURIDIA VIANEY CORDERO LOPEZ	0.00	11,145.96	11,145.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2119 0 00005 0000000000100 00001 000112	ZUSSET DALLAMIN YÁÑEZ LOPEZ	0.00	11,145.96	11,145.96	0.00
2119 0 00005 0000000000100 00001 000113	ERASMO PIOQUINTO CALLEJAS	0.00	9,157.68	9,157.68	0.00
2119 0 00005 0000000000100 00002	OTROS ACREEDORES	0.00	25,750.00	30,300.00	4,550.00
2119 0 00005 0000000000100 00002 000001	SISTEMA DIF MUNICIPAL PACHUCA	0.00	25,750.00	30,300.00	4,550.00
		120,056.63	3,575,591.07	3,627,585.71	172,051.27
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,449,301.61	0.00	0.00	7,449,301.61
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	7,449,301.61	0.00	0.00	7,449,301.61
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	888,991.17	0.00	0.00	888,991.17
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	888,991.17	0.00	0.00	888,991.17
3220 0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	888,991.17	0.00	0.00	888,991.17
3220 0 00007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	210,653.63	0.00	0.00	210,653.63
3220 0 00007 0000000000001	PATRIMONIO	210,653.63	0.00	0.00	210,653.63
3220 0 00007 0000000000001 00001	PATRIMONIO	210,653.63	0.00	0.00	210,653.63
3220 0 00007 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	210,832.93	0.00	0.00	210,832.93
3220 0 00009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	65,036.84	0.00	0.00	65,036.84
3220 0 00009 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	65,036.84	0.00	0.00	65,036.84
3220 0 00009 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	65,036.84	0.00	0.00	65,036.84
3220 0 00009 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	65,036.84	0.00	0.00	65,036.84
3220 0 00010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	441,261.19	0.00	0.00	441,261.19
3220 0 00010 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	441,261.19	0.00	0.00	441,261.19
3220 0 00010 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	441,261.19	0.00	0.00	441,261.19
3220 0 00010 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	441,261.19	0.00	0.00	441,261.19
3220 0 00011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	172,039.51	0.00	0.00	172,039.51
3220 0 00011 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	172,039.51	0.00	0.00	172,039.51
3220 0 00011 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	172,039.51	0.00	0.00	172,039.51
3220 0 00011 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	172,039.51	0.00	0.00	172,039.51
3260	PATRIMONIO	6,560,310.44	0.00	0.00	6,560,310.44
3260	PATRIMONIO	6,560,310.44	0.00	0.00	6,560,310.44
3260 0	PATRIMONIO	6,560,310.44	0.00	0.00	6,560,310.44
3260 0 00001	PATRIMONIO	6,560,310.44	0.00	0.00	6,560,310.44
3260 0 00001 0000000000001	PATRIMONIO	6,560,310.44	0.00	0.00	6,560,310.44
3260 0 00001 0000000000001 00001	PATRIMONIO	6,560,310.44	0.00	0.00	6,560,310.44
		7,449,301.61	0.00	0.00	7,449,301.61
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,003,717.09	0.00	5,005,035.42	28,008,752.51
4100	INGRESOS DE LA GESTIÓN	3,789,860.54	0.00	465,902.73	4,255,763.27
4140	DERECHOS	3,253,002.10	0.00	405,903.51	3,658,905.61
4141	DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	473,309.00	0.00	81,258.01	554,567.01
4141 0	DERECHOS X EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	473,309.00	0.00	81,258.01	554,567.01
4141 0 01117	BIOPARQUE	473,309.00	0.00	81,258.01	554,567.01
4141 0 01117 0000000000001	BIOPARQUE	473,309.00	0.00	81,258.01	554,567.01
4141 0 01117 0000000000001 00001	BIOPARQUE	473,309.00	0.00	81,258.01	554,567.01
4141 0 01117 0000000000001 00001 000001	BIOPARQUE	473,309.00	0.00	81,258.01	554,567.01
4141 0 01117 0000000000001 00001 000001 00004	PERMISO DE VENTA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4141 0 01117 0000000000001 00001 000001 00003	CUOTA POR DISPENSADOR DE PAPEL	4,625.00	0.00	2,030.00	6,655.00
4141 0 01117 0000000000001 00001 000001 00006	PERMISO DE VENTA	3,200.00	0.00	6,400.01	9,600.01
4141 0 01117 0000000000001 00001 000001 00002	PERMISO DE VENTA	32,200.00	0.00	2,400.00	34,600.00
4141 0 01117 0000000000001 00001 000001 00007	PERMISO DE VENTA	17,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00
4141 0 01117 0000000000001 00001 000001 00001	TAQUILLA DEL BIOPARQUE	415,784.00	0.00	65,928.00	481,712.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	2,779,693.10	0.00	324,645.50	3,104,338.60
4143 0	Derechos por Prestación de Servicios	2,779,693.10	0.00	324,645.50	3,104,338.60
4143 0 01112	SALUD MENTAL	304,397.00	0.00	10,017.00	314,414.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143 0 01112 0000000000001	SERVICIOS MÉDICOS	120,762.00	0.00	1,142.00	121,904.00
4143 0 01112 0000000000001 00001	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA Y DIAGNÓSTICO	44.00	0.00	0.00	44.00
4143 0 01112 0000000000001 00001 000002	ESTUDIOS MÉDICOS	44.00	0.00	0.00	44.00
4143 0 01112 0000000000001 00001 000002 00003	MASTOGRAFÍA	44.00	0.00	0.00	44.00
4143 0 01112 0000000000001 00002	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	120,718.00	0.00	1,142.00	121,860.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	120,718.00	0.00	1,142.00	121,860.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00003	TERAPIA FISICA I	5,620.00	0.00	0.00	5,620.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00012	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	174.00	0.00	0.00	174.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00009	TERAPIA OCUPACIONAL III	10,230.00	0.00	64.00	10,294.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00006	TERAPIA FISICA IV	16,553.00	0.00	176.00	16,729.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00014	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	392.00	0.00	22.00	414.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00001	CONSULTA 1a VEZ	10,300.00	0.00	64.00	10,364.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00004	TERAPIA FISICA II	23,542.00	0.00	88.00	23,630.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00002	CONSULTA SUBSECUENTE	5,312.00	0.00	96.00	5,408.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00005	TERAPIA FISICA III	39,706.00	0.00	480.00	40,186.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00010	TERAPIA OCUPACIONAL IV	5,443.00	0.00	44.00	5,487.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00007	TERAPIA OCUPACIONAL I	128.00	0.00	0.00	128.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00013	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	285.00	0.00	64.00	349.00
4143 0 01112 0000000000001 00002 000001 00008	TERAPIA OCUPACIONAL II	3,033.00	0.00	44.00	3,077.00
4143 0 01112 0000000000002	SALUD MENTAL	183,635.00	0.00	8,875.00	192,510.00
4143 0 01112 0000000000002 00001	SALUD MENTAL	167,392.00	0.00	4,910.00	172,302.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001	SALUD MENTAL	167,392.00	0.00	4,910.00	172,302.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00021	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	110.00	0.00	0.00	110.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00017	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	171.00	0.00	704.00	875.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00003	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	23,294.00	0.00	160.00	23,454.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00007	CURSO DE VERANO	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00001	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	622.00	0.00	0.00	622.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00026	CURSO DE VERANO TRABAJADORES DOS O MAS	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00005	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	610.00	0.00	0.00	610.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00016	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	15,393.00	0.00	1,628.00	17,021.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00015	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	11,781.00	0.00	88.00	11,869.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00006	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	7,982.00	0.00	64.00	8,046.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00002	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	2,204.00	0.00	132.00	2,336.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00025	CURSO DE VERANO TRABAJADORES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00004	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	64.00	0.00	0.00	64.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00020	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	223.00	0.00	0.00	223.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00014	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	21,205.00	0.00	2,134.00	23,339.00
4143 0 01112 0000000000002 00001 000001 00022	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	333.00	0.00	0.00	333.00
4143 0 01112 0000000000002 00002	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	3,981.00	0.00	44.00	4,025.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	3,981.00	0.00	44.00	4,025.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001 00017	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	2,541.00	0.00	44.00	2,585.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001 00013	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	496.00	0.00	0.00	496.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001 00012	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	42.00	0.00	0.00	42.00
4143 0 01112 0000000000002 00002 000001 00003	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	902.00	0.00	0.00	902.00
4143 0 01112 0000000000002 00003	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	12,262.00	0.00	3,921.00	16,183.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	12,262.00	0.00	3,921.00	16,183.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001 00003	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	8,017.00	0.00	3,547.00	11,564.00
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001 00023	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	1,155.00	0.00	22.00	1,177.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4143 0 01112 0000000000002 00003 000001 00002	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	3,090.00	0.00	352.00	3,442.00
4143 0 01113	ADMINISTRACION	31,232.00	0.00	0.00	31,232.00
4143 0 01113 00000000000001	SERVICIOS MÉDICOS	32.00	0.00	0.00	32.00
4143 0 01113 00000000000001 00002	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	32.00	0.00	0.00	32.00
4143 0 01113 00000000000001 00002 000001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	32.00	0.00	0.00	32.00
4143 0 01113 00000000000001 00002 000001 00009	TERAPIA OCUPACIONAL III	32.00	0.00	0.00	32.00
4143 0 01113 00000000000003	DESARROLLO COMUNITARIO	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
4143 0 01113 00000000000003 00001	DESARROLLO COMUNITARIO	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
4143 0 01113 00000000000003 00001 000011	SERVICIOS EDUCATIVOS	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
4143 0 01113 00000000000003 00001 000011 00002	MENSUALIDAD	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
4143 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	946,793.75	0.00	156,266.00	1,103,059.75
4143 0 01114 00000000000001	SERVICIOS MÉDICOS	946,526.75	0.00	156,266.00	1,102,792.75
4143 0 01114 00000000000001 00001	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA Y DIAGNÓSTICO	863,132.75	0.00	119,364.00	982,496.75
4143 0 01114 00000000000001 00001 000001	CONSULTAS	55,650.00	0.00	10,936.00	66,586.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000001 00002	CONSULTA OPTOMÉTRICA	7,370.00	0.00	2,584.00	9,954.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000001 00003	CONSULTA ORTOPÉDICA	13,865.00	0.00	3,584.00	17,449.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000001 00001	CONSULTA MÉDICA GENERAL	29,383.00	0.00	4,480.00	33,863.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000001 00004	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	2,542.00	0.00	0.00	2,542.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000001 00005	VALORACIÓN MÉDICA	2,490.00	0.00	288.00	2,778.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000002	ESTUDIOS MÉDICOS	68,395.00	0.00	5,306.00	73,701.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000002 00002	DESINTOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000002 00009	PAQUETE PRENATAL 1	397.50	0.00	0.00	397.50
4143 0 01114 00000000000001 00001 000002 00010	PAQUETE FEMENINO	300.00	0.00	0.00	300.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000002 00003	MASTOGRAFÍA	21,157.50	0.00	5,306.00	26,463.50
4143 0 01114 00000000000001 00001 000002 00015	CERTIFICADO PRENUPIAL MATRIMONIOS COLECTIVOS	43,724.00	0.00	0.00	43,724.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000002 00008	PAQUETE CHEQUEO GENERAL	300.00	0.00	0.00	300.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000002 00021	EXUDADO VAGINAL	404.00	0.00	0.00	404.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003	ULTRASONOGRAFÍA	56,559.49	0.00	9,440.00	65,999.49
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003 00002	CUELLO	2,779.50	0.00	297.00	3,076.50
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003 00008	OBSTÉTRICO	7,597.99	0.00	1,455.00	9,052.99
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003 00003	MAMARIO	8,151.00	0.00	594.00	8,745.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003 00007	PELVICO(UTERO Y ANEXOS)	10,344.00	0.00	1,512.00	11,856.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003 00005	DE HIGADO Y VIAS BILIARES	3,628.50	0.00	582.00	4,210.50
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003 00011	PRÓSTATA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003 00010	TESTICULAR	1,155.00	0.00	891.00	2,046.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003 00009	ENDOVAGINAL	4,829.50	0.00	1,188.00	6,017.50
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003 00006	RENAL	4,018.00	0.00	194.00	4,212.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003 00012	INGUINAL	286.00	0.00	297.00	583.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000003 00004	ABDOMINAL COMPLETO	12,620.00	0.00	2,430.00	15,050.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000005	OTROS SERVICIOS MÉDICOS	124,558.00	0.00	33,952.00	158,510.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000005 00002	TOMA DE GLUCOSA CAPILAR	2,112.00	0.00	374.00	2,486.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000005 00020	NEBULIZACIÓN	447.00	0.00	0.00	447.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000005 00019	COLOCACION DE VENOCISIS	120.00	0.00	0.00	120.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000005 00001	CERTIFICADO MEDICO	28,674.00	0.00	22,908.00	51,582.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000005 00011	APLICACIÓN DE INYECCIONES	460.00	0.00	20.00	480.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000005 00012	LAVADO ÓTICO	140.00	0.00	0.00	140.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000005 00003	TOMA DE PRESION	1,180.00	0.00	180.00	1,360.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000005 00004	RETIRO DE PUNTOS	31.00	0.00	0.00	31.00
4143 0 01114 00000000000001 00001 000005 00013	ELECTROCARDIOGRAMA ELECTROCARDIOGRAMA	8,810.00	0.00	0.00	8,810.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00021	RETIRO DE DIU	600.00	0.00	0.00	600.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00017	CERTIFICADOS MEDICOS CAIC'S	81,240.00	0.00	9,900.00	91,140.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00010	SERVICIO EXTRAORDINARIO	324.00	0.00	550.00	874.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00016	PESO Y TALLA PESO Y TALLA	120.00	0.00	20.00	140.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000005 00018	RETIRO DE IMPLANTE	300.00	0.00	0.00	300.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006	ODONTOLOGÍA	52,511.00	0.00	5,848.00	58,359.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00003	CEMENTADO	1,616.00	0.00	206.00	1,822.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00010	TRATAMIENTO PULPAR	120.00	0.00	0.00	120.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00004	RESINA	12,678.00	0.00	996.00	13,674.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00001	CONSULTA ODONTOLÓGICA	16,336.00	0.00	1,920.00	18,256.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00007	EXTRACCION	10,655.00	0.00	1,560.00	12,215.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00006	LIMPIEZA DENTAL	9,120.00	0.00	910.00	10,030.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00009	APLICACIÓN DE SELLADORES	81.00	0.00	0.00	81.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00005	APLICACIÓN DE FLUOR	615.00	0.00	0.00	615.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00002	RADIOGRAFIA DENTAL	750.00	0.00	256.00	1,006.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000006 00008	AMALGAMA	540.00	0.00	0.00	540.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007	LABORATORIO	446,634.76	0.00	48,200.00	494,834.76
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00051	CA 125	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00057	FOSFORO	90.00	0.00	0.00	90.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00062	AC ANTI HERPES	21,798.00	0.00	3,900.00	25,698.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00064	QUÍMICA SANGUÍNEA DE 27 ELEMENTOS	24,661.00	0.00	5,530.00	30,191.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00070	AN HEPATITIS C	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00090	CKMB	300.00	0.00	0.00	300.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00095	GFBP-3	305.00	0.00	0.00	305.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00092	ÁCIDO URICO	100.00	0.00	0.00	100.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00093	PROTEINAS TOTALES	80.00	0.00	0.00	80.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00094	ALBUMINA	340.00	0.00	0.00	340.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00004	QUÍMICA SANGUINEA DE 6 ELEMENTOS	51,249.20	0.00	4,044.00	55,293.20
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00013	HIV	4,325.44	0.00	618.00	4,943.44
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00048	DHL (DESHIDROGENASA LACTICA)	450.00	0.00	90.00	540.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00050	ACTH	350.00	0.00	0.00	350.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00071	PROLACTINA	550.00	0.00	0.00	550.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00072	ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS	925.00	0.00	0.00	925.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00083	ANDROESTENEDIONA	300.00	0.00	0.00	300.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00080	WESTERN BBT	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00081	DHEA	260.00	0.00	0.00	260.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00088	TROPONINA I	450.00	0.00	0.00	450.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00096	AMIBA EN FRESCO	60.00	0.00	0.00	60.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00037	ANTÍGENO PROSTÁTICO LIBRE	206.00	0.00	0.00	206.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00015	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	22,035.00	0.00	1,296.00	23,331.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00028	PERFIL HORMONAL	13,225.00	0.00	2,245.00	15,470.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00025	ANTÍGENO PROSTÁTICO	4,507.50	0.00	824.00	5,331.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00021	GRUPO RH	4,480.00	0.00	448.00	4,928.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00032	ANTÍGENO CA 15-3	328.00	0.00	0.00	328.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00078	MAGNESIO	140.00	0.00	0.00	140.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00017	PERFIL REUMATOIDE	5,108.00	0.00	864.00	5,972.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00044	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	4,078.56	0.00	297.00	4,375.56
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00029	PERFIL GINECOLÓGICO	3,625.50	0.00	671.00	4,296.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00042	VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	96.00	0.00	98.00	194.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00034	INMUNOGLOBULINA E	858.00	0.00	0.00	858.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00058	CALCIO EN ORINA 24 HRS	150.00	0.00	0.00	150.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00061	17 HIDROXIPROGESTERONA	280.00	0.00	0.00	280.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00066	INMUNOGLOBULINA M (IGM)	220.00	0.00	0.00	220.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00069	BAAR I	650.00	0.00	0.00	650.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00076	VELOCIDAD DE SEDIMENTACION	49.00	0.00	0.00	49.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00085	PROTEINA EN ORINA 24 HRS	396.00	0.00	0.00	396.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00091	ANTIGENO S HEPATITIS B	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00043	EOSINOFILIOS EN MOCO NASAL (3)	76.00	0.00	0.00	76.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00020	TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.00	0.00	108.00	108.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00022	CULTIVO: FARINGEO, NASAL, VAGINAL, UROCULTIVO, COPROCULTIVO	19,622.00	0.00	2,369.00	21,991.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00007	PERFIL DE LÍPIDOS	19,953.50	0.00	1,241.00	21,194.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00018	EXAMEN GENERAL DE ORINA	18,942.76	0.00	3,256.00	22,198.76
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00039	PERFIL HEPÁTICO	5,532.00	0.00	270.00	5,802.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00008	PRUEBA DE FUNCIÓN HEPÁTICA	640.00	0.00	0.00	640.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00049	PEPTIDO CICLICO AC	800.00	0.00	0.00	800.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00047	PAPANICOLAOU	216.00	0.00	0.00	216.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00063	PROGESTERONA	110.00	0.00	0.00	110.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00067	HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH)	400.00	0.00	0.00	400.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00068	ANTIESTEPTODICONAS	130.00	0.00	0.00	130.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00075	TGP	90.00	0.00	0.00	90.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00079	PERFIL DE INMUNOGLOBULINAS	650.00	0.00	0.00	650.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00084	COLESTEROL	105.00	0.00	0.00	105.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00086	TIROGLOBULINAS	250.00	0.00	0.00	250.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00077	INSULINA	910.00	0.00	0.00	910.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00087	ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES	330.00	0.00	0.00	330.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00026	MICROALBUMINA	206.00	0.00	0.00	206.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00002	QUÍMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS	2,374.00	0.00	644.00	3,018.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00024	GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA	2,012.00	0.00	0.00	2,012.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00041	TIEMPO DE PROTROMBINA	4,238.56	0.00	351.00	4,589.56
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00023	ALFAFETOPROTEÍNA	532.00	0.00	108.00	640.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00073	HORMONA PARATIROIDEA	700.00	0.00	0.00	700.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00089	CK	250.00	0.00	0.00	250.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00038	ESTUDIO DE LABORATORIO ESPECIAL	18,656.00	0.00	1,951.00	20,607.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00045	PAQUETE PAPANICOLAOU	19,992.00	0.00	864.00	20,856.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00016	REACCIONES FEBRILES	1,608.00	0.00	448.00	2,056.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00001	GLUCOSA	1,458.00	0.00	222.00	1,680.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00033	ANTÍGENO CA 19-9	770.00	0.00	190.00	960.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00030	ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO	806.50	0.00	117.00	923.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00053	LIPASA	120.00	0.00	140.00	260.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00052	AMILASA	120.00	0.00	140.00	260.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00056	FACTOR REUMATOIDE	225.00	0.00	0.00	225.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00059	DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HRS	792.00	0.00	198.00	990.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00060	CURVA DE TOLERANCIA A GLUCOSA	500.00	0.00	0.00	500.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00074	TGO	90.00	0.00	0.00	90.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00006	QUÍMICA SANGUINEA DE 24 ELEMENTOS	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00035	AC ANTI TIROIDEOS	1,428.00	0.00	0.00	1,428.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00011	BIOMETRÍA HEMÁTICA	43,750.74	0.00	5,633.00	49,383.74
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00010	ELECTROLITOS	4,402.50	0.00	260.00	4,662.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00019	COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS	2,070.50	0.00	304.00	2,374.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00046	CERTIFICADO NUPCIAL	13,208.00	0.00	1,782.00	14,990.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00055	RETICULOCITOS	90.00	0.00	0.00	90.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00009	CALCIO	73.50	0.00	0.00	73.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00065	SANGRE OCULTA EN HECES	255.00	0.00	85.00	340.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00082	DHEA-S	280.00	0.00	0.00	280.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00027	PERFIL TIROIDEO	42,541.50	0.00	2,768.00	45,309.50

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00014 VDRL		2,502.00	0.00	108.00	2,610.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00005 QUÍMICA SANGUINEA DE 12 ELEMENTOS		11,030.00	0.00	681.00	11,711.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00003 QUÍMICA SANGUINEA DE 4 ELEMENTOS		11,591.00	0.00	432.00	12,023.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00012 PRUEBA DE EMBARAZO		4,662.50	0.00	1,560.00	6,222.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00031 ANTÍGENO CA 125		778.00	0.00	170.00	948.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00036 AC ANTI CCP		2,164.00	0.00	0.00	2,164.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000007 00054 PROTEINA C REACTIVA		225.00	0.00	375.00	600.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 8 X 10		2,791.00	0.00	471.00	3,262.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00006 PELVIS AP Y VON ROSSEN		471.00	0.00	157.00	628.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00002 CRANEO AP Y LATERAL TAWNE		157.00	0.00	0.00	157.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00007 CRÁNEO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		151.00	0.00	0.00	151.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00005 MUÑECA AP Y LATERAL		779.00	0.00	157.00	936.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00010 MUÑECA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		314.00	0.00	157.00	471.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00008 PERFILAGRAMA NASAL PEDIÁTRICO		140.00	0.00	0.00	140.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000041 00001 CRANEO AP Y LATERAL		779.00	0.00	0.00	779.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 10 X 12		13,519.50	0.00	1,975.00	15,494.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00006 HOMBRO AP		898.00	0.00	216.00	1,114.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00003 COLUMNNA CERVICAL AP Y LATERAL		3,026.00	0.00	314.00	3,340.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00024 HOMBRO AP PEDIÁTRICO		108.00	0.00	0.00	108.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00016 PIE AP Y OBLICUA		610.00	0.00	157.00	767.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00005 COLUMNA CERVICAL DINÁMICAS		208.00	0.00	0.00	208.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00015 PIE AP Y LATERAL		1,552.00	0.00	314.00	1,866.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00019 SENOS PARANASALES PEDIÁTRICO		424.00	0.00	0.00	424.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00014 TOBILLO COMPARATIVO		800.00	0.00	0.00	800.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00009 MANO AP Y OBLICUA		1,104.00	0.00	358.00	1,462.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00030 PIE AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		157.00	0.00	0.00	157.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00001 SENOS PARANASALES		864.00	0.00	216.00	1,080.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00021 COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		157.00	0.00	0.00	157.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00017 PIES COMPARATIVOS		1,620.00	0.00	135.00	1,755.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00013 TOBILLO AP Y LATERAL		1,642.50	0.00	157.00	1,799.50
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00018 HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO)		54.00	0.00	108.00	162.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00008 BRAZO (HÚMERO AP Y LATERAL)		157.00	0.00	0.00	157.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000042 00026 MANO AP Y OBLICUA PEDIÁTRICO		138.00	0.00	0.00	138.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 14 X 14		21,749.00	0.00	2,480.00	24,229.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00009 RODILLAS COMPARATIVAS		4,165.00	0.00	945.00	5,110.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00023 COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7) PEDIÁTRICO		162.00	0.00	162.00	324.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00003 COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL		4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00008 RODILLA AP Y LATERAL		2,439.00	0.00	567.00	3,006.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00024 COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		474.00	0.00	0.00	474.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00001 COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL		879.00	0.00	0.00	879.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00006 SACROCOXIS AP Y LATERAL		960.00	0.00	0.00	960.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00022 RODILLAS COMPARATIVAS PEDIÁTRICO		486.00	0.00	0.00	486.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00011 COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL		3,378.00	0.00	648.00	4,026.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00007 ANTEBRAZO (CUBITO Y RADIO) AP Y LATERAL		312.00	0.00	0.00	312.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00010 COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7)		2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00020 ANTEBRAZO (CÚBITO Y RADIO) AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		104.00	0.00	0.00	104.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00013 CODO AP Y LATERAL		622.00	0.00	158.00	780.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00021 RODILLA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		208.00	0.00	0.00	208.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000043 00014 COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL PEDIÁTRICO		78.00	0.00	0.00	78.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 14 X 17		20,765.00	0.00	756.00	21,521.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00018 PELVIS PEDIÁTRICO		270.00	0.00	108.00	378.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00014	TELE DE TORAX PEDIÁTRICO	264.00	0.00	0.00	264.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00001	TORAX OSEO AP	2,169.00	0.00	0.00	2,169.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00028	TSH	800.00	0.00	0.00	800.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00033	EXUDADO VAGINAL	422.00	0.00	0.00	422.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00005	ABDOMEN SIMPLE UNA POSICIÓN	0.00	0.00	162.00	162.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00025	ANTIESTEPTODICONAS	65.00	0.00	0.00	65.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00035	PROLACTINA	220.00	0.00	0.00	220.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00004	TORAX LATERAL	162.00	0.00	0.00	162.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00022	ESCANOMETRÍA PEDIÁTRICO	162.00	0.00	162.00	324.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00012	TORAX OSEO AP PEDIÁTRICO	324.00	0.00	0.00	324.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00007	PELVIS	481.00	0.00	0.00	481.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00010	PIERNA (TIBIA Y PERONE) AP Y LATERAL	156.00	0.00	0.00	156.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00002	TORAX OSEO OBLICUA	156.00	0.00	0.00	156.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00023	QUÍMICA SANGUÍNEA 27 ELEMENTOS	5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00011	ESCANOMETRÍA	848.00	0.00	0.00	848.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00016	ABDOMEN SIMPLE UNA POSICIÓN PEDIÁTRICO	104.00	0.00	0.00	104.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00031	SANGRE OCULTA EN HECES	85.00	0.00	0.00	85.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00003	TELE DE TORAX	4,710.00	0.00	324.00	5,034.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00024	NEBULIZACIÓN	64.00	0.00	0.00	64.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00026	AC ANTI HERPES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4143 0 01114 0000000000001 00001 000044 00008	FEMUR AP Y LATERAL	378.00	0.00	0.00	378.00
4143 0 01114 0000000000001 00002	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	83,394.00	0.00	36,902.00	120,296.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	83,394.00	0.00	36,902.00	120,296.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00002	CONSULTA SUBSECUENTE	4,643.00	0.00	2,048.00	6,691.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00003	TERAPIA FISICA I	3,296.00	0.00	704.00	4,000.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00008	TERAPIA OCUPACIONAL II	1,786.00	0.00	2,240.00	4,026.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00012	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	252.00	0.00	0.00	252.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00007	TERAPIA OCUPACIONAL I	62.00	0.00	0.00	62.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00014	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	1,602.00	0.00	748.00	2,350.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00005	TERAPIA FISICA III	24,171.00	0.00	12,928.00	37,099.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00001	CONSULTA 1a VEZ	9,020.00	0.00	2,688.00	11,708.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00006	TERAPIA FISICA IV	11,478.00	0.00	3,300.00	14,778.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00013	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	2,154.00	0.00	704.00	2,858.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00010	TERAPIA OCUPACIONAL IV	3,212.00	0.00	1,228.00	4,440.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00004	TERAPIA FISICA II	13,232.00	0.00	7,216.00	20,448.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00009	TERAPIA OCUPACIONAL III	8,465.00	0.00	3,098.00	11,563.00
4143 0 01114 0000000000001 00002 000001 00011	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	21.00	0.00	0.00	21.00
4143 0 01114 0000000000002	SALUD MENTAL	267.00	0.00	0.00	267.00
4143 0 01114 0000000000002 00001	SALUD MENTAL	267.00	0.00	0.00	267.00
4143 0 01114 0000000000002 00001 000001	SALUD MENTAL	267.00	0.00	0.00	267.00
4143 0 01114 0000000000002 00001 000001 00014	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	129.00	0.00	0.00	129.00
4143 0 01114 0000000000002 00001 000001 00003	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	96.00	0.00	0.00	96.00
4143 0 01114 0000000000002 00001 000001 00002	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	42.00	0.00	0.00	42.00
4143 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	1,487,487.10	0.00	157,174.50	1,644,661.60
4143 0 01127 0000000000002	SALUD MENTAL	64.00	0.00	0.00	64.00
4143 0 01127 0000000000002 00001	SALUD MENTAL	64.00	0.00	0.00	64.00
4143 0 01127 0000000000002 00001 000001	SALUD MENTAL	64.00	0.00	0.00	64.00
4143 0 01127 0000000000002 00001 000001 00016	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	64.00	0.00	0.00	64.00
4143 0 01127 0000000000003	DESARROLLO COMUNITARIO	1,487,423.10	0.00	157,174.50	1,644,597.60
4143 0 01127 0000000000003 00001	DESARROLLO COMUNITARIO	1,487,423.10	0.00	157,174.50	1,644,597.60
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001	DESARROLLO COMUNITARIO	435,823.10	0.00	25,224.50	461,047.60
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00003	AMAKINDER	4,329.60	0.00	727.65	5,057.25
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00005	PLENUM	8,651.90	0.00	1,402.25	10,054.15

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00002	DESAYUNO CALIENTE	37,860.00	0.00	2,940.00	40,800.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00001	DESAYUNO FRIO (BRICK)	379,547.00	0.00	19,231.00	398,778.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00004	AMANENE	3,499.60	0.00	627.60	4,127.20
4143 0 01127 0000000000003 00001 000001 00006	CONSULTA DE NUTRICIÓN	1,935.00	0.00	296.00	2,231.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000011	SERVICIOS EDUCATIVOS	244,300.00	0.00	40,200.00	284,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000011 00001	INSCRIPCIÓN	31,000.00	0.00	1,500.00	32,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000011 00002	MENSUALIDAD	213,300.00	0.00	38,700.00	252,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000021	SERVICIOS EDUCATIVOS	125,350.00	0.00	20,250.00	145,600.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000021 00002	MENSUALIDAD	111,600.00	0.00	19,500.00	131,100.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000021 00001	INSCRIPCIÓN	13,750.00	0.00	750.00	14,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000031	SERVICIOS EDUCATIVOS	136,600.00	0.00	9,300.00	145,900.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000031 00001	INSCRIPCIÓN	10,000.00	0.00	1,500.00	11,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000031 00002	MENSUALIDAD	126,600.00	0.00	7,800.00	134,400.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000041	SERVICIOS EDUCATIVOS	102,650.00	0.00	11,000.00	113,650.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000041 00001	INSCRIPCIÓN	11,750.00	0.00	500.00	12,250.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000041 00002	MENSUALIDAD	90,900.00	0.00	10,500.00	101,400.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000051	SERVICIOS EDUCATIVOS	160,050.00	0.00	21,450.00	181,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000051 00001	INSCRIPCIÓN	15,750.00	0.00	2,250.00	18,000.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000051 00002	MENSUALIDAD	144,300.00	0.00	19,200.00	163,500.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000061	SERVICIOS EDUCATIVOS	120,700.00	0.00	8,600.00	129,300.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000061 00001	INSCRIPCIÓN	26,200.00	0.00	500.00	26,700.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000061 00002	MENSUALIDAD	94,500.00	0.00	8,100.00	102,600.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000071	SERVICIOS EDUCATIVOS	161,950.00	0.00	21,150.00	183,100.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000071 00002	MENSUALIDAD C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	143,700.00	0.00	20,400.00	164,100.00
4143 0 01127 0000000000003 00001 000071 00001	INSCRIPCIÓN C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	18,250.00	0.00	750.00	19,000.00
4143 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	9,379.00	0.00	1,188.00	10,567.00
4143 0 01131 0000000000004	CLUB DEL ADULTO MAYOR	9,379.00	0.00	1,188.00	10,567.00
4143 0 01131 0000000000004 00001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	9,379.00	0.00	1,188.00	10,567.00
4143 0 01131 0000000000004 00001 000001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	9,379.00	0.00	1,188.00	10,567.00
4143 0 01131 0000000000004 00001 000001 00001	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	9,379.00	0.00	1,188.00	10,567.00
4143 0 11114		324.00	0.00	0.00	324.00
4143 0 11114 0000000000001	SERVICIOS MÉDICOS	324.00	0.00	0.00	324.00
4143 0 11114 0000000000001 00001	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA Y DIAGNÓSTICO	324.00	0.00	0.00	324.00
4143 0 11114 0000000000001 00001 000043	14 X 14	324.00	0.00	0.00	324.00
4143 0 11114 0000000000001 00001 000043 00011	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL	324.00	0.00	0.00	324.00
4143 0 11127		80.25	0.00	0.00	80.25
4143 0 11127 0000000000003	DESARROLLO COMUNITARIO	80.25	0.00	0.00	80.25
4143 0 11127 0000000000003 00001	DESARROLLO COMUNITARIO	80.25	0.00	0.00	80.25
4143 0 11127 0000000000003 00001 000001	DESARROLLO COMUNITARIO	80.25	0.00	0.00	80.25
4143 0 11127 0000000000003 00001 000001 00005	PLENUM	47.25	0.00	0.00	47.25
4143 0 11127 0000000000003 00001 000001 00003	AMAKINDER	33.00	0.00	0.00	33.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	507,213.95	0.00	59,999.22	567,213.17
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DE USO Y APROVECHAMI	507,213.95	0.00	59,999.22	567,213.17
4151 0	PRODUCTOS DERIVADOS DE USO Y APROVECHAMI	507,213.95	0.00	59,999.22	567,213.17
4151 0 01113	ADMINISTRACION	507,213.95	0.00	59,999.22	567,213.17
4151 0 01113 0000000000001	DONATIVOS	469,737.50	0.00	59,996.39	529,733.89
4151 0 01113 0000000000001 00001	DONATIVOS EN EFECTIVO	455,437.50	0.00	57,906.39	513,343.89

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4151 0 01113 0000000000001 00001 000001	DONATIVOS EN EFECTIVO	455,437.50	0.00	57,906.39	513,343.89
4151 0 01113 0000000000001 00001 000001 00003	CAFETERIA	303,673.00	0.00	50,106.39	353,779.39
4151 0 01113 0000000000001 00001 000001 00002	PROGRAMA COMPARTE CORAZÓN	98,319.00	0.00	1,800.00	100,119.00
4151 0 01113 0000000000001 00001 000001 00001	DONATIVOS EN EFECTIVO	53,445.50	0.00	6,000.00	59,445.50
4151 0 01113 0000000000001 00003	CLUB DEL ADULTO MAYOR	14,300.00	0.00	2,090.00	16,390.00
4151 0 01113 0000000000001 00003 000001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	14,300.00	0.00	2,090.00	16,390.00
4151 0 01113 0000000000001 00003 000001 00001	BAZAR	14,300.00	0.00	2,090.00	16,390.00
4151 0 01113 0000000000002	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	15.50	0.00	2.83	18.33
4151 0 01113 0000000000002 00001	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	15.50	0.00	2.83	18.33
4151 0 01113 0000000000002 00001 000001	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	15.50	0.00	2.83	18.33
4151 0 01113 0000000000002 00001 000001 00001	DEPÓSITO EXCEDENTE EN CAJA	15.50	0.00	2.83	18.33
4151 0 01113 0000000000003	OTROS INGRESOS	37,460.95	0.00	0.00	37,460.95
4151 0 01113 0000000000003 00002	OTROS INGRESOS	37,460.95	0.00	0.00	37,460.95
4151 0 01113 0000000000003 00002 000001	OTROS INGRESOS	37,460.95	0.00	0.00	37,460.95
4151 0 01113 0000000000003 00002 000001 00001	OTROS INGRESOS VARIOS	37,460.95	0.00	0.00	37,460.95
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,644.49	0.00	0.00	29,644.49
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	29,644.49	0.00	0.00	29,644.49
4169 0	OTROS APROVECHAMIENTOS	29,644.49	0.00	0.00	29,644.49
4169 0 01113	ADMINISTRACION	29,644.49	0.00	0.00	29,644.49
4169 0 01113 0000000000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,644.49	0.00	0.00	29,644.49
4169 0 01113 0000000000001 00001	ESTÍMULOS SHCP	29,644.49	0.00	0.00	29,644.49
4169 0 01113 0000000000001 00001 000001	ESTÍMULOS SHCP	29,644.49	0.00	0.00	29,644.49
4169 0 01113 0000000000001 00001 000001 00001	ESTÍMULOS SHCP	29,644.49	0.00	0.00	29,644.49
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,213,856.55	0.00	4,539,132.69	23,752,989.24
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	606,577.55	0.00	1,916,112.00	2,522,689.55
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00
4212 0	APORTACIONES	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00
4212 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00
4212 0 01115 0000000000001	APORTACIONES	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00
4212 0 01115 0000000000001 00001	APORTACIONES	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00
4212 0 01115 0000000000001 00001 000001	APORTACIONES	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00
4212 0 01115 0000000000001 00001 000001 00001	FORTAMUN	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00
4213	CONVENIOS	606,577.55	0.00	0.00	606,577.55
4213 0	CONVENIOS	606,577.55	0.00	0.00	606,577.55
4213 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	606,577.55	0.00	0.00	606,577.55
4213 0 01114 0000000000001	CONVENIOS	606,577.55	0.00	0.00	606,577.55
4213 0 01114 0000000000001 00001	CONVENIOS	606,577.55	0.00	0.00	606,577.55
4213 0 01114 0000000000001 00001 000001	CONVENIOS	606,577.55	0.00	0.00	606,577.55
4213 0 01114 0000000000001 00001 000001 00001	SEGURO POPULAR	606,577.55	0.00	0.00	606,577.55
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,607,279.00	0.00	2,623,020.69	21,230,299.69
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	18,607,279.00	0.00	2,623,020.69	21,230,299.69
4221 0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	18,607,279.00	0.00	2,623,020.69	21,230,299.69
4221 0 01113	ADMINISTRACION	18,607,279.00	0.00	2,623,020.69	21,230,299.69
4221 0 01113 0000000000001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,607,279.00	0.00	2,623,020.69	21,230,299.69

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
4221 0 01113 0000000000001 00001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,607,279.00	0.00	2,623,020.69	21,230,299.69
4221 0 01113 0000000000001 00001 000001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,607,279.00	0.00	2,623,020.69	21,230,299.69
4221 0 01113 0000000000001 00001 000001 00002	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	10,701,002.00	0.00	1,531,723.00	12,232,725.00
4221 0 01113 0000000000001 00001 000001 00001	SUBSIDIO MUNICIPAL	7,906,277.00	0.00	1,091,297.69	8,997,574.69
		23,003,717.09	0.00	5,005,035.42	28,008,752.51
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	21,718,271.75	5,195,764.77	6,198.00	26,907,838.52
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,515,663.96	3,512,955.49	6,198.00	24,022,421.45
5110	SERVICIOS PERSONALES	13,019,606.06	1,876,110.97	0.00	14,895,717.03
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,866,746.35	1,124,925.24	0.00	8,991,671.59
5111 0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,866,746.35	1,124,925.24	0.00	8,991,671.59
5111 0 01100	PRESIDENCIA	31,850.00	0.00	0.00	31,850.00
5111 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	31,850.00	0.00	0.00	31,850.00
5111 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	31,850.00	0.00	0.00	31,850.00
5111 0 01100 00263302S5001 11200 113001	Remuneraciones confianza	31,850.00	0.00	0.00	31,850.00
5111 0 01110	DIRECCION	428,681.00	85,206.00	0.00	513,887.00
5111 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	428,681.00	85,206.00	0.00	513,887.00
5111 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	428,681.00	85,206.00	0.00	513,887.00
5111 0 01110 00263603S5002 11200 113001	Remuneraciones confianza	421,225.00	77,750.00	0.00	498,975.00
5111 0 01110 00263603S5002 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	7,456.00	7,456.00	0.00	14,912.00
5111 0 01112	SALUD MENTAL	222,385.49	29,827.00	0.00	252,212.49
5111 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	190,502.18	25,546.53	0.00	216,048.71
5111 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	190,502.18	25,546.53	0.00	216,048.71
5111 0 01112 00232302S5003 11200 113001	Remuneraciones confianza	150,130.81	25,546.53	0.00	175,677.34
5111 0 01112 00232302S5003 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	40,371.37	0.00	0.00	40,371.37
5111 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	31,883.31	4,280.47	0.00	36,163.78
5111 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	31,883.31	4,280.47	0.00	36,163.78
5111 0 01112 00232302S5004 11200 113001	Remuneraciones confianza	25,155.69	4,280.47	0.00	29,436.16
5111 0 01112 00232302S5004 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	6,727.62	0.00	0.00	6,727.62
5111 0 01113	ADMINISTRACION	1,587,984.00	208,303.00	0.00	1,796,287.00
5111 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	1,248,028.72	163,934.56	0.00	1,411,963.28
5111 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,248,028.72	163,934.56	0.00	1,411,963.28
5111 0 01113 00263602S5005 11200 113001	Remuneraciones confianza	702,724.90	87,092.38	0.00	789,817.28
5111 0 01113 00263602S5005 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	545,303.82	76,842.18	0.00	622,146.00
5111 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	339,955.28	44,368.44	0.00	384,323.72
5111 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	339,955.28	44,368.44	0.00	384,323.72
5111 0 01113 00263605S5006 11200 113001	Remuneraciones confianza	202,990.10	25,157.62	0.00	228,147.72
5111 0 01113 00263605S5006 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	136,965.18	19,210.82	0.00	156,176.00
5111 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	737,404.87	111,277.00	0.00	848,681.87
5111 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	737,404.87	111,277.00	0.00	848,681.87
5111 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	737,404.87	111,277.00	0.00	848,681.87
5111 0 01114 00232302S5007 11200 113001	Remuneraciones confianza	397,009.05	62,004.00	0.00	459,013.05
5111 0 01114 00232302S5007 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	340,395.82	49,273.00	0.00	389,668.82
5111 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	432,150.00	55,368.00	0.00	487,518.00
5111 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	432,150.00	55,368.00	0.00	487,518.00
5111 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	432,150.00	55,368.00	0.00	487,518.00
5111 0 01115 00263302S5009 11200 113001	Remuneraciones confianza	174,976.00	17,700.00	0.00	192,676.00
5111 0 01115 00263302S5009 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	257,174.00	37,668.00	0.00	294,842.00
5111 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	266,076.00	39,525.00	0.00	305,601.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	Y LA FAMILIA				
5111 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	266,076.00	39,525.00	0.00	305,601.00
5111 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	266,076.00	39,525.00	0.00	305,601.00
5111 0 01116 00263302S5010 11200 113001	Remuneraciones confianza	155,306.00	22,149.00	0.00	177,455.00
5111 0 01116 00263302S5010 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	110,770.00	17,376.00	0.00	128,146.00
5111 0 01117	BIOPARQUE	385,795.00	54,824.00	0.00	440,619.00
5111 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	385,795.00	54,824.00	0.00	440,619.00
5111 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	385,795.00	54,824.00	0.00	440,619.00
5111 0 01117 00263201S5012 11200 113001	Remuneraciones confianza	82,083.00	9,800.00	0.00	91,883.00
5111 0 01117 00263201S5012 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	303,712.00	45,024.00	0.00	348,736.00
5111 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	3,297,434.89	475,195.24	0.00	3,772,630.13
5111 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	551,836.69	79,742.17	0.00	631,578.86
5111 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	551,836.69	79,742.17	0.00	631,578.86
5111 0 01127 00256302S5013 11200 113001	Remuneraciones confianza	163,126.07	23,091.13	0.00	186,217.20
5111 0 01127 00256302S5013 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	388,710.62	56,651.04	0.00	445,361.66
5111 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	268,239.22	38,759.66	0.00	306,998.88
5111 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	268,239.22	38,759.66	0.00	306,998.88
5111 0 01127 00256302S5014 11200 113001	Remuneraciones confianza	73,225.94	10,434.88	0.00	83,660.82
5111 0 01127 00256302S5014 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	195,013.28	28,324.78	0.00	223,338.06
5111 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	273,862.94	39,410.78	0.00	313,273.72
5111 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	273,862.94	39,410.78	0.00	313,273.72
5111 0 01127 00256302S5015 11200 113001	Remuneraciones confianza	78,473.21	11,086.00	0.00	89,559.21
5111 0 01127 00256302S5015 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	195,389.73	28,324.78	0.00	223,714.51
5111 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	274,241.57	39,460.58	0.00	313,702.15
5111 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	274,241.57	39,460.58	0.00	313,702.15
5111 0 01127 00256302S5016 11200 113001	Remuneraciones confianza	78,851.84	11,135.80	0.00	89,987.64
5111 0 01127 00256302S5016 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	195,389.73	28,324.78	0.00	223,714.51
5111 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	278,257.62	40,027.75	0.00	318,285.37
5111 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	278,257.62	40,027.75	0.00	318,285.37
5111 0 01127 00256302S5017 11200 113001	Remuneraciones confianza	82,867.89	11,702.97	0.00	94,570.86
5111 0 01127 00256302S5017 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	195,389.73	28,324.78	0.00	223,714.51
5111 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	277,091.87	39,863.11	0.00	316,954.98
5111 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	277,091.87	39,863.11	0.00	316,954.98
5111 0 01127 00256302S5018 11200 113001	Remuneraciones confianza	81,702.14	11,538.33	0.00	93,240.47
5111 0 01127 00256302S5018 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	195,389.73	28,324.78	0.00	223,714.51
5111 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	270,162.63	38,981.71	0.00	309,144.34
5111 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	270,162.63	38,981.71	0.00	309,144.34
5111 0 01127 00256302S5019 11200 113001	Remuneraciones confianza	79,815.08	11,271.83	0.00	91,086.91
5111 0 01127 00256302S5019 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	190,347.55	27,709.88	0.00	218,057.43
5111 0 01127 00256302S5029	Educación Comunitaria	276,557.22	39,781.29	0.00	316,338.51
5111 0 01127 00256302S5029 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	276,557.22	39,781.29	0.00	316,338.51
5111 0 01127 00256302S5029 11200 113001	Remuneraciones confianza	82,859.15	11,701.73	0.00	94,560.88
5111 0 01127 00256302S5029 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	193,698.07	28,079.56	0.00	221,777.63
5111 0 01127 00256302S5030	Programa PAMAR	271,830.04	39,113.70	0.00	310,943.74
5111 0 01127 00256302S5030 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	271,830.04	39,113.70	0.00	310,943.74
5111 0 01127 00256302S5030 11200 113001	Remuneraciones confianza	78,131.97	11,034.14	0.00	89,166.11
5111 0 01127 00256302S5030 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	193,698.07	28,079.56	0.00	221,777.63
5111 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	185,502.85	26,684.83	0.00	212,187.68
5111 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	185,502.85	26,684.83	0.00	212,187.68
5111 0 01127 00265302S5021 11200 113001	Remuneraciones confianza	55,240.31	7,801.15	0.00	63,041.46
5111 0 01127 00265302S5021 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	130,262.54	18,883.68	0.00	149,146.22
5111 0 01127 00265302S5027	Desayuno caliente	184,926.96	26,684.83	0.00	211,611.79

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5111 0 01127 00265302S5027 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	184,926.96	26,684.83	0.00	211,611.79
5111 0 01127 00265302S5027 11200 113001	Remuneraciones confianza	55,239.42	7,801.15	0.00	63,040.57
5111 0 01127 00265302S5027 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	129,687.54	18,883.68	0.00	148,571.22
5111 0 01127 00265302S5028	Desay uno frío	184,925.28	26,684.83	0.00	211,610.11
5111 0 01127 00265302S5028 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	184,925.28	26,684.83	0.00	211,610.11
5111 0 01127 00265302S5028 11200 113001	Remuneraciones confianza	55,239.42	7,801.15	0.00	63,040.57
5111 0 01127 00265302S5028 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	129,685.86	18,883.68	0.00	148,569.54
5111 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	100,546.00	14,312.00	0.00	114,858.00
5111 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	100,546.00	14,312.00	0.00	114,858.00
5111 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	100,546.00	14,312.00	0.00	114,858.00
5111 0 01131 00262302S5022 11200 113001	Remuneraciones confianza	58,800.00	8,400.00	0.00	67,200.00
5111 0 01131 00262302S5022 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	41,746.00	5,912.00	0.00	47,658.00
5111 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	87,422.00	9,800.00	0.00	97,222.00
5111 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	87,422.00	9,800.00	0.00	97,222.00
5111 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	87,422.00	9,800.00	0.00	97,222.00
5111 0 01132 00263601S5023 11200 113001	Remuneraciones confianza	87,422.00	9,800.00	0.00	97,222.00
5111 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	69,301.10	9,900.00	0.00	79,201.10
5111 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	69,301.10	9,900.00	0.00	79,201.10
5111 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	69,301.10	9,900.00	0.00	79,201.10
5111 0 01133 00271602S5024 11200 113001	Remuneraciones confianza	69,301.10	9,900.00	0.00	79,201.10
5111 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	219,716.00	31,388.00	0.00	251,104.00
5111 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	219,716.00	31,388.00	0.00	251,104.00
5111 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	219,716.00	31,388.00	0.00	251,104.00
5111 0 01134 00271602S5025 11200 113001	Remuneraciones confianza	158,900.00	22,700.00	0.00	181,600.00
5111 0 01134 00271602S5025 11200 113002	Remuneraciones sindicalizados	60,816.00	8,688.00	0.00	69,504.00
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,972,147.50	343,281.89	0.00	2,315,429.39
5112 0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,972,147.50	343,281.89	0.00	2,315,429.39
5112 0 01100	PRESIDENCIA	66,116.77	9,100.02	0.00	75,216.79
5112 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	4,550.01	3,033.34	0.00	7,583.35
5112 0 01100 00263302S5001 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,550.01	3,033.34	0.00	7,583.35
5112 0 01100 00263302S5001 14100 122001	Personal eventual	4,550.01	3,033.34	0.00	7,583.35
5112 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	61,566.76	6,066.68	0.00	67,633.44
5112 0 01100 00263305S5026 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	61,566.76	6,066.68	0.00	67,633.44
5112 0 01100 00263305S5026 14100 122001	Personal eventual	61,566.76	6,066.68	0.00	67,633.44
5112 0 01110	DIRECCION	7,250.00	21,746.01	0.00	28,996.01
5112 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	7,250.00	21,746.01	0.00	28,996.01
5112 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,250.00	21,746.01	0.00	28,996.01
5112 0 01110 00263603S5002 14100 122001	Personal eventual	7,250.00	21,746.01	0.00	28,996.01
5112 0 01112	SALUD MENTAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5112 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5112 0 01112 00232302S5003 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5112 0 01112 00232302S5003 14100 122001	Personal eventual	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5112 0 01113	ADMINISTRACION	182,599.53	34,300.00	0.00	216,899.53
5112 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema	182,599.53	34,300.00	0.00	216,899.53

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	DIF Municipal				
5112 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,240.51	0.00	0.00	1,240.51
5112 0 01113 00263602S5005 11200 122001	Personal eventual	1,240.51	0.00	0.00	1,240.51
5112 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	181,359.02	34,300.00	0.00	215,659.02
5112 0 01113 00263602S5005 14100 122001	Personal eventual	181,359.02	34,300.00	0.00	215,659.02
5112 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	354,158.72	60,992.98	0.00	415,151.70
5112 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	190,050.40	30,692.98	0.00	220,743.38
5112 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	190,050.40	30,692.98	0.00	220,743.38
5112 0 01114 00232302S5007 14100 122001	Personal eventual	190,050.40	30,692.98	0.00	220,743.38
5112 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	164,108.32	30,300.00	0.00	194,408.32
5112 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	164,108.32	30,300.00	0.00	194,408.32
5112 0 01114 00232302S5008 15100 122001	Personal eventual	164,108.32	30,300.00	0.00	194,408.32
5112 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	26,321.53	6,760.51	0.00	33,082.04
5112 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	26,321.53	6,760.51	0.00	33,082.04
5112 0 01116 00263302S5010 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	26,321.53	6,760.51	0.00	33,082.04
5112 0 01116 00263302S5010 14100 122001	Personal eventual	26,321.53	6,760.51	0.00	33,082.04
5112 0 01117	BIOPARQUE	128,709.26	12,901.42	0.00	141,610.68
5112 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	128,709.26	12,901.42	0.00	141,610.68
5112 0 01117 00263201S5012 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	128,709.26	12,901.42	0.00	141,610.68
5112 0 01117 00263201S5012 14100 122001	Personal eventual	128,709.26	12,901.42	0.00	141,610.68
5112 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	984,193.23	170,260.93	0.00	1,154,454.16
5112 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	104,189.56	11,871.16	0.00	116,060.72
5112 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,045.87	3,223.16	0.00	13,269.03
5112 0 01127 00256302S5013 11200 122001	Personal eventual	10,045.87	3,223.16	0.00	13,269.03
5112 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	94,143.69	8,648.00	0.00	102,791.69
5112 0 01127 00256302S5013 14100 122001	Personal eventual	94,143.69	8,648.00	0.00	102,791.69
5112 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	54,963.87	9,623.16	0.00	64,587.03
5112 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5014 11200 122001	Personal eventual	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	44,850.00	6,400.00	0.00	51,250.00
5112 0 01127 00256302S5014 14100 122001	Personal eventual	44,850.00	6,400.00	0.00	51,250.00
5112 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	80,835.20	12,719.16	0.00	93,554.36
5112 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5015 11200 122001	Personal eventual	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	70,721.33	9,496.00	0.00	80,217.33
5112 0 01127 00256302S5015 14100 122001	Personal eventual	70,721.33	9,496.00	0.00	80,217.33
5112 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	54,963.87	9,723.16	0.00	64,687.03
5112 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5016 11200 122001	Personal eventual	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5112 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	44,850.00	6,500.00	0.00	51,350.00
5112 0 01127 00256302S5016 14100 122001	Personal eventual	44,850.00	6,500.00	0.00	51,350.00
5112 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	44,983.87	6,223.16	0.00	51,207.03
5112 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5017 11200 122001	Personal eventual	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	34,870.00	3,000.00	0.00	37,870.00
5112 0 01127 00256302S5017 14100 122001	Personal eventual	34,870.00	3,000.00	0.00	37,870.00
5112 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	41,474.99	6,223.16	0.00	47,698.15
5112 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5018 11200 122001	Personal eventual	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,361.12	3,000.00	0.00	34,361.12
5112 0 01127 00256302S5018 14100 122001	Personal eventual	31,361.12	3,000.00	0.00	34,361.12
5112 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	111,554.87	19,901.96	0.00	131,456.83
5112 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5019 11200 122001	Personal eventual	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	101,441.00	16,678.80	0.00	118,119.80
5112 0 01127 00256302S5019 14100 122001	Personal eventual	101,441.00	16,678.80	0.00	118,119.80
5112 0 01127 00256302S5029	Eduacion Comunitaria	114,462.11	9,623.16	0.00	124,085.27
5112 0 01127 00256302S5029 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5029 11200 122001	Personal eventual	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5029 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,348.24	6,400.00	0.00	110,748.24
5112 0 01127 00256302S5029 14100 122001	Personal eventual	104,348.24	6,400.00	0.00	110,748.24
5112 0 01127 00256302S5030	Programa PAMAR	82,267.61	24,121.17	0.00	106,388.78
5112 0 01127 00256302S5030 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5030 11200 122001	Personal eventual	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00256302S5030 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	72,153.74	20,898.01	0.00	93,051.75
5112 0 01127 00256302S5030 14100 122001	Personal eventual	72,153.74	20,898.01	0.00	93,051.75
5112 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	157,505.88	20,023.16	0.00	177,529.04
5112 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00265302S5021 11200 122001	Personal eventual	10,113.87	3,223.16	0.00	13,337.03
5112 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	147,392.01	16,800.00	0.00	164,192.01
5112 0 01127 00265302S5021 14100 122001	Personal eventual	147,392.01	16,800.00	0.00	164,192.01
5112 0 01127 00265302S5027	Desayuno caliente	10,545.87	4,223.16	0.00	14,769.03
5112 0 01127 00265302S5027 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,045.87	3,223.16	0.00	13,269.03
5112 0 01127 00265302S5027 11200 122001	Personal eventual	10,045.87	3,223.16	0.00	13,269.03
5112 0 01127 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
5112 0 01127 00265302S5027 14100 122001	Personal eventual	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
5112 0 01127 00265302S5028	Desayuno frio	10,045.87	3,223.16	0.00	13,269.03
5112 0 01127 00265302S5028 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,045.87	3,223.16	0.00	13,269.03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5112 0 01127 00265302S5028 11200 122001	Personal eventual	10,045.87	3,223.16	0.00	13,269.03
5112 0 01127 00265302S5032	Espacio de alimentación, encuentro y desarrollo	116,399.66	32,762.20	0.00	149,161.86
5112 0 01127 00265302S5032 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	116,399.66	32,762.20	0.00	149,161.86
5112 0 01127 00265302S5032 14100 122001	Personal eventual	116,399.66	32,762.20	0.00	149,161.86
5112 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	104,036.59	13,022.00	0.00	117,058.59
5112 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	104,036.59	13,022.00	0.00	117,058.59
5112 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,036.59	13,022.00	0.00	117,058.59
5112 0 01131 00262302S5022 14100 122001	Personal eventual	104,036.59	13,022.00	0.00	117,058.59
5112 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	47,166.72	10,200.02	0.00	57,366.74
5112 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	47,166.72	10,200.02	0.00	57,366.74
5112 0 01132 00263601S5023 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	47,166.72	10,200.02	0.00	57,366.74
5112 0 01132 00263601S5023 14100 122001	Personal eventual	47,166.72	10,200.02	0.00	57,366.74
5112 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	27,586.20	3,998.00	0.00	31,584.20
5112 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	27,586.20	3,998.00	0.00	31,584.20
5112 0 01133 00271602S5024 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,586.20	3,998.00	0.00	31,584.20
5112 0 01133 00271602S5024 14100 122001	Personal eventual	27,586.20	3,998.00	0.00	31,584.20
5112 0 01135	RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE LA FAUNA	43,008.95	0.00	0.00	43,008.95
5112 0 01135 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	43,008.95	0.00	0.00	43,008.95
5112 0 01135 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	43,008.95	0.00	0.00	43,008.95
5112 0 01135 00263201S5011 14100 122001	Personal eventual	43,008.95	0.00	0.00	43,008.95
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,594,485.16	323,818.81	0.00	2,918,303.97
5113 0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,594,485.16	323,818.81	0.00	2,918,303.97
5113 0 01100	PRESIDENCIA	78,040.00	0.00	0.00	78,040.00
5113 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	78,040.00	0.00	0.00	78,040.00
5113 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	78,040.00	0.00	0.00	78,040.00
5113 0 01100 00263302S5001 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,994.00	0.00	0.00	5,994.00
5113 0 01100 00263302S5001 11200 134001	Compensaciones confianza	72,046.00	0.00	0.00	72,046.00
5113 0 01110	DIRECCION	162,185.00	30,558.00	0.00	192,743.00
5113 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	162,185.00	30,558.00	0.00	192,743.00
5113 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	162,185.00	30,558.00	0.00	192,743.00
5113 0 01110 00263603S5002 11200 132003	Prima vacacional confianza	31,716.00	0.00	0.00	31,716.00
5113 0 01110 00263603S5002 11200 134001	Compensaciones confianza	130,469.00	30,558.00	0.00	161,027.00
5113 0 01112	SALUD MENTAL	97,680.00	11,788.00	0.00	109,468.00
5113 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	93,305.85	11,788.00	0.00	105,093.85
5113 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	93,305.85	11,788.00	0.00	105,093.85
5113 0 01112 00232302S5003 11200 131001	Quinquenios	10,624.03	0.00	0.00	10,624.03
5113 0 01112 00232302S5003 11200 132003	Prima vacacional confianza	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40
5113 0 01112 00232302S5003 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	2,318.42	0.00	0.00	2,318.42
5113 0 01112 00232302S5003 11200 134001	Compensaciones confianza	71,385.00	11,788.00	0.00	83,173.00
5113 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	4,374.15	0.00	0.00	4,374.15
5113 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,374.15	0.00	0.00	4,374.15
5113 0 01112 00232302S5004 11200 131001	Quinquenios	1,548.97	0.00	0.00	1,548.97

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5113 0 01112 00232302S5004 11200 132003	Prima vacacional confianza	2,244.60	0.00	0.00	2,244.60
5113 0 01112 00232302S5004 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	580.58	0.00	0.00	580.58
5113 0 01113	ADMINISTRACION	596,187.70	79,800.00	0.00	675,987.70
5113 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	360,317.34	45,490.06	0.00	405,807.40
5113 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	360,317.34	45,490.06	0.00	405,807.40
5113 0 01113 00263602S5005 11200 131001	Quinquenios	105,651.31	15,622.06	0.00	121,273.37
5113 0 01113 00263602S5005 11200 132003	Prima vacacional confianza	40,986.40	0.00	0.00	40,986.40
5113 0 01113 00263602S5005 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	23,724.13	0.00	0.00	23,724.13
5113 0 01113 00263602S5005 11200 134001	Compensaciones confianza	189,955.50	29,868.00	0.00	219,823.50
5113 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	235,870.36	34,309.94	0.00	270,180.30
5113 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	235,870.36	34,309.94	0.00	270,180.30
5113 0 01113 00263605S5006 11200 131001	Quinquenios	30,296.39	4,441.94	0.00	34,738.33
5113 0 01113 00263605S5006 11200 132003	Prima vacacional confianza	10,246.60	0.00	0.00	10,246.60
5113 0 01113 00263605S5006 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	5,923.87	0.00	0.00	5,923.87
5113 0 01113 00263605S5006 11200 134001	Compensaciones confianza	189,403.50	29,868.00	0.00	219,271.50
5113 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	188,413.00	25,559.00	0.00	213,972.00
5113 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	188,413.00	25,559.00	0.00	213,972.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	188,413.00	25,559.00	0.00	213,972.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 131001	Quinquenios	57,984.00	8,764.00	0.00	66,748.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 132003	Prima vacacional confianza	25,472.00	0.00	0.00	25,472.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	17,367.00	2,625.00	0.00	19,992.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 134001	Compensaciones confianza	84,510.00	13,730.00	0.00	98,240.00
5113 0 01114 00232302S5007 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	3,080.00	440.00	0.00	3,520.00
5113 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	166,266.00	15,572.00	0.00	181,838.00
5113 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	166,266.00	15,572.00	0.00	181,838.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	166,266.00	15,572.00	0.00	181,838.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 131001	Quinquenios	72,744.00	10,632.00	0.00	83,376.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 132003	Prima vacacional confianza	9,483.00	0.00	0.00	9,483.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	14,667.00	0.00	0.00	14,667.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 134001	Compensaciones confianza	65,060.00	4,324.00	0.00	69,384.00
5113 0 01115 00263302S5009 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	4,312.00	616.00	0.00	4,928.00
5113 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	87,992.00	11,089.00	0.00	99,081.00
5113 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	87,992.00	11,089.00	0.00	99,081.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	87,992.00	11,089.00	0.00	99,081.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200 131001	Quinquenios	31,546.00	4,791.00	0.00	36,337.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200 132003	Prima vacacional confianza	10,581.00	0.00	0.00	10,581.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
5113 0 01116 00263302S5010 11200 134001	Compensaciones confianza	39,315.00	6,298.00	0.00	45,613.00
5113 0 01117	BIOPARQUE	159,255.00	15,899.00	0.00	175,154.00
5113 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	159,255.00	15,899.00	0.00	175,154.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	159,255.00	15,899.00	0.00	175,154.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200 131001	Quinquenios	53,330.00	7,641.00	0.00	60,971.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,382.00	0.00	0.00	6,382.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	15,577.00	2,192.00	0.00	17,769.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200 134001	Compensaciones confianza	66,242.00	3,534.00	0.00	69,776.00
5113 0 01117 00263201S5012 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	17,724.00	2,532.00	0.00	20,256.00
5113 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	778,764.46	95,866.81	0.00	874,631.27
5113 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	119,329.90	13,606.02	0.00	132,935.92
5113 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	119,329.90	13,606.02	0.00	132,935.92
5113 0 01127 00256302S5013 11200 131001	Quinquenios	77,248.59	11,116.45	0.00	88,365.04
5113 0 01127 00256302S5013 11200 132003	Prima vacacional confianza	9,709.33	0.00	0.00	9,709.33

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5113 0 01127 00256302S5013 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	21,632.97	0.00	0.00	21,632.97
5113 0 01127 00256302S5013 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.14	2,419.41	0.00	12,650.55
5113 0 01127 00256302S5013 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	507.87	70.16	0.00	578.03
5113 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	65,576.01	8,047.79	0.00	73,623.80
5113 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	65,576.01	8,047.79	0.00	73,623.80
5113 0 01127 00256302S5014 11200 131001	Quinquenios	39,159.99	5,558.22	0.00	44,718.21
5113 0 01127 00256302S5014 11200 132003	Prima vacacional confianza	4,854.67	0.00	0.00	4,854.67
5113 0 01127 00256302S5014 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	10,805.59	0.00	0.00	10,805.59
5113 0 01127 00256302S5014 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.14	2,419.41	0.00	12,650.55
5113 0 01127 00256302S5014 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	524.62	70.16	0.00	594.78
5113 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	65,510.73	8,047.79	0.00	73,558.52
5113 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	65,510.73	8,047.79	0.00	73,558.52
5113 0 01127 00256302S5015 11200 131001	Quinquenios	39,159.99	5,558.22	0.00	44,718.21
5113 0 01127 00256302S5015 11200 132003	Prima vacacional confianza	4,854.67	0.00	0.00	4,854.67
5113 0 01127 00256302S5015 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	10,740.24	0.00	0.00	10,740.24
5113 0 01127 00256302S5015 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.21	2,419.41	0.00	12,650.62
5113 0 01127 00256302S5015 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	524.62	70.16	0.00	594.78
5113 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	65,140.31	8,047.79	0.00	73,188.10
5113 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	65,140.31	8,047.79	0.00	73,188.10
5113 0 01127 00256302S5016 11200 131001	Quinquenios	38,724.29	5,558.22	0.00	44,282.51
5113 0 01127 00256302S5016 11200 132003	Prima vacacional confianza	4,854.67	0.00	0.00	4,854.67
5113 0 01127 00256302S5016 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	10,805.59	0.00	0.00	10,805.59
5113 0 01127 00256302S5016 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.14	2,419.41	0.00	12,650.55
5113 0 01127 00256302S5016 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	524.62	70.16	0.00	594.78
5113 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	65,074.96	8,047.79	0.00	73,122.75
5113 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	65,074.96	8,047.79	0.00	73,122.75
5113 0 01127 00256302S5017 11200 131001	Quinquenios	38,724.29	5,558.22	0.00	44,282.51
5113 0 01127 00256302S5017 11200 132003	Prima vacacional confianza	4,854.67	0.00	0.00	4,854.67
5113 0 01127 00256302S5017 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	10,740.24	0.00	0.00	10,740.24
5113 0 01127 00256302S5017 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.14	2,419.41	0.00	12,650.55
5113 0 01127 00256302S5017 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	524.62	70.16	0.00	594.78
5113 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	65,074.96	8,047.79	0.00	73,122.75
5113 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	65,074.96	8,047.79	0.00	73,122.75
5113 0 01127 00256302S5018 11200 131001	Quinquenios	38,724.29	5,558.22	0.00	44,282.51
5113 0 01127 00256302S5018 11200 132003	Prima vacacional confianza	4,854.67	0.00	0.00	4,854.67
5113 0 01127 00256302S5018 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	10,740.24	0.00	0.00	10,740.24
5113 0 01127 00256302S5018 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.14	2,419.41	0.00	12,650.55
5113 0 01127 00256302S5018 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	524.62	70.16	0.00	594.78
5113 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	65,510.66	8,047.79	0.00	73,558.45
5113 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	65,510.66	8,047.79	0.00	73,558.45
5113 0 01127 00256302S5019 11200 131001	Quinquenios	39,159.99	5,558.22	0.00	44,718.21
5113 0 01127 00256302S5019 11200 132003	Prima vacacional confianza	4,854.67	0.00	0.00	4,854.67
5113 0 01127 00256302S5019 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	10,740.24	0.00	0.00	10,740.24
5113 0 01127 00256302S5019 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.14	2,419.41	0.00	12,650.55
5113 0 01127 00256302S5019 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	524.62	70.16	0.00	594.78
5113 0 01127 00256302S5029	Eduacion Comunitaria	65,586.91	8,047.79	0.00	73,634.70
5113 0 01127 00256302S5029 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	65,586.91	8,047.79	0.00	73,634.70
5113 0 01127 00256302S5029 11200 131001	Quinquenios	39,159.99	5,558.22	0.00	44,718.21
5113 0 01127 00256302S5029 11200 132003	Prima vacacional confianza	4,854.67	0.00	0.00	4,854.67
5113 0 01127 00256302S5029 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	10,816.49	0.00	0.00	10,816.49
5113 0 01127 00256302S5029 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.14	2,419.41	0.00	12,650.55
5113 0 01127 00256302S5029 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	524.62	70.16	0.00	594.78
5113 0 01127 00256302S5030	Programa PAMAR	65,586.91	8,047.79	0.00	73,634.70

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5113 0 01127 00256302S5030 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	65,586.91	8,047.79	0.00	73,634.70
5113 0 01127 00256302S5030 11200 131001	Quinquenios	39,159.99	5,558.22	0.00	44,718.21
5113 0 01127 00256302S5030 11200 132003	Prima vacacional confianza	4,854.67	0.00	0.00	4,854.67
5113 0 01127 00256302S5030 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	10,816.49	0.00	0.00	10,816.49
5113 0 01127 00256302S5030 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.14	2,419.41	0.00	12,650.55
5113 0 01127 00256302S5030 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	524.62	70.16	0.00	594.78
5113 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	45,361.45	5,959.49	0.00	51,320.94
5113 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	45,361.45	5,959.49	0.00	51,320.94
5113 0 01127 00265302S5021 11200 131001	Quinquenios	24,175.01	3,469.92	0.00	27,644.93
5113 0 01127 00265302S5021 11200 132003	Prima vacacional confianza	3,236.44	0.00	0.00	3,236.44
5113 0 01127 00265302S5021 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,210.99	0.00	0.00	7,210.99
5113 0 01127 00265302S5021 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.14	2,419.41	0.00	12,650.55
5113 0 01127 00265302S5021 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	507.87	70.16	0.00	578.03
5113 0 01127 00265302S5027	Desayuno caliente	45,650.20	5,959.49	0.00	51,609.69
5113 0 01127 00265302S5027 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	45,650.20	5,959.49	0.00	51,609.69
5113 0 01127 00265302S5027 11200 131001	Quinquenios	24,447.01	3,469.92	0.00	27,916.93
5113 0 01127 00265302S5027 11200 132003	Prima vacacional confianza	3,236.44	0.00	0.00	3,236.44
5113 0 01127 00265302S5027 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,210.99	0.00	0.00	7,210.99
5113 0 01127 00265302S5027 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.14	2,419.41	0.00	12,650.55
5113 0 01127 00265302S5027 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	524.62	70.16	0.00	594.78
5113 0 01127 00265302S5028	Desayuno frio	45,361.46	5,959.49	0.00	51,320.95
5113 0 01127 00265302S5028 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	45,361.46	5,959.49	0.00	51,320.95
5113 0 01127 00265302S5028 11200 131001	Quinquenios	24,175.01	3,469.92	0.00	27,644.93
5113 0 01127 00265302S5028 11200 132003	Prima vacacional confianza	3,236.44	0.00	0.00	3,236.44
5113 0 01127 00265302S5028 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	7,210.99	0.00	0.00	7,210.99
5113 0 01127 00265302S5028 11200 134001	Compensaciones confianza	10,231.15	2,419.41	0.00	12,650.56
5113 0 01127 00265302S5028 11200 134002	Compensaciones sindicalizados	507.87	70.16	0.00	578.03
5113 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	67,500.00	8,465.00	0.00	75,965.00
5113 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	67,500.00	8,465.00	0.00	75,965.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	67,500.00	8,465.00	0.00	75,965.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200 131001	Quinquenios	10,021.00	1,419.00	0.00	11,440.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200 132003	Prima vacacional confianza	5,792.00	0.00	0.00	5,792.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
5113 0 01131 00262302S5022 11200 134001	Compensaciones confianza	49,322.00	7,046.00	0.00	56,368.00
5113 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	73,577.00	12,484.00	0.00	86,061.00
5113 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	73,577.00	12,484.00	0.00	86,061.00
5113 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	73,577.00	12,484.00	0.00	86,061.00
5113 0 01132 00263601S5023 11200 132003	Prima vacacional confianza	8,357.00	0.00	0.00	8,357.00
5113 0 01132 00263601S5023 11200 134001	Compensaciones confianza	65,220.00	12,484.00	0.00	77,704.00
5113 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	56,149.00	7,110.00	0.00	63,259.00
5113 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	56,149.00	7,110.00	0.00	63,259.00
5113 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	56,149.00	7,110.00	0.00	63,259.00
5113 0 01133 00271602S5024 11200 132003	Prima vacacional confianza	6,379.00	0.00	0.00	6,379.00
5113 0 01133 00271602S5024 11200 134001	Compensaciones confianza	49,770.00	7,110.00	0.00	56,880.00
5113 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	82,476.00	9,628.00	0.00	92,104.00
5113 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	82,476.00	9,628.00	0.00	92,104.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	82,476.00	9,628.00	0.00	92,104.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200 131001	Quinquenios	9,730.00	1,390.00	0.00	11,120.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200 132003	Prima vacacional confianza	11,604.00	0.00	0.00	11,604.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200 132004	Prima vacacional sindicalizados	3,476.00	0.00	0.00	3,476.00
5113 0 01134 00271602S5025 11200 134001	Compensaciones confianza	57,666.00	8,238.00	0.00	65,904.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	586,227.05	84,085.03	0.00	670,312.08

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5115 0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	586,227.05	84,085.03	0.00	670,312.08
5115 0 01100	PRESIDENCIA	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5115 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5115 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5115 0 01100 00263302S5001 11200 151001	Actividades culturales	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5115 0 01110	DIRECCION	1,909.00	975.00	0.00	2,884.00
5115 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	1,909.00	975.00	0.00	2,884.00
5115 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,909.00	975.00	0.00	2,884.00
5115 0 01110 00263603S5002 11200 151001	Actividades culturales	934.00	0.00	0.00	934.00
5115 0 01110 00263603S5002 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	975.00	975.00	0.00	1,950.00
5115 0 01112	SALUD MENTAL	5,849.99	0.00	0.00	5,849.99
5115 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	4,680.30	0.00	0.00	4,680.30
5115 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,680.30	0.00	0.00	4,680.30
5115 0 01112 00232302S5003 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	4,680.30	0.00	0.00	4,680.30
5115 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	1,169.69	0.00	0.00	1,169.69
5115 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,169.69	0.00	0.00	1,169.69
5115 0 01112 00232302S5004 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	1,169.69	0.00	0.00	1,169.69
5115 0 01113	ADMINISTRACION	88,736.31	13,885.00	0.00	102,621.31
5115 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	72,918.66	11,739.45	0.00	84,658.11
5115 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	67,699.66	11,739.45	0.00	79,439.11
5115 0 01113 00263602S5005 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	62,395.66	8,579.45	0.00	70,975.11
5115 0 01113 00263602S5005 11200 155001	Proyectos de capacitación a empleados	5,304.00	3,160.00	0.00	8,464.00
5115 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,219.00	0.00	0.00	5,219.00
5115 0 01113 00263602S5005 14100 159002	Gestión social sindicalizados	5,219.00	0.00	0.00	5,219.00
5115 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	15,817.65	2,145.55	0.00	17,963.20
5115 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	15,817.65	2,145.55	0.00	17,963.20
5115 0 01113 00263605S5006 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	15,817.65	2,145.55	0.00	17,963.20
5115 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	46,800.00	6,825.00	0.00	53,625.00
5115 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	46,800.00	6,825.00	0.00	53,625.00
5115 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	46,800.00	6,825.00	0.00	53,625.00
5115 0 01114 00232302S5007 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	46,800.00	6,825.00	0.00	53,625.00
5115 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	27,656.00	3,900.00	0.00	31,556.00
5115 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	27,656.00	3,900.00	0.00	31,556.00
5115 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	27,656.00	3,900.00	0.00	31,556.00
5115 0 01115 00263302S5009 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	27,656.00	3,900.00	0.00	31,556.00
5115 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	13,828.00	1,950.00	0.00	15,778.00
5115 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	13,828.00	1,950.00	0.00	15,778.00
5115 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,828.00	1,950.00	0.00	15,778.00
5115 0 01116 00263302S5010 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,828.00	1,950.00	0.00	15,778.00
5115 0 01117	BIOPARQUE	53,158.00	6,825.00	0.00	59,983.00
5115 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	53,158.00	6,825.00	0.00	59,983.00
5115 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	47,775.00	6,825.00	0.00	54,600.00
5115 0 01117 00263201S5012 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	47,775.00	6,825.00	0.00	54,600.00
5115 0 01117 00263201S5012 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,383.00	0.00	0.00	5,383.00
5115 0 01117 00263201S5012 14100 159002	Gestión social sindicalizados	5,383.00	0.00	0.00	5,383.00
5115 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	332,810.75	47,775.03	0.00	380,585.78
5115 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	55,076.61	7,961.63	0.00	63,038.24

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5115 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	55,076.61	7,961.63	0.00	63,038.24
5115 0 01127 00256302S5013 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	55,076.61	7,961.63	0.00	63,038.24
5115 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	28,124.35	3,981.69	0.00	32,106.04
5115 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	28,124.35	3,981.69	0.00	32,106.04
5115 0 01127 00256302S5014 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	28,124.35	3,981.69	0.00	32,106.04
5115 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	28,124.35	3,981.69	0.00	32,106.04
5115 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	28,124.35	3,981.69	0.00	32,106.04
5115 0 01127 00256302S5015 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	28,124.35	3,981.69	0.00	32,106.04
5115 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	27,546.78	3,981.69	0.00	31,528.47
5115 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	27,546.78	3,981.69	0.00	31,528.47
5115 0 01127 00256302S5016 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	27,546.78	3,981.69	0.00	31,528.47
5115 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	27,546.78	3,981.69	0.00	31,528.47
5115 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	27,546.78	3,981.69	0.00	31,528.47
5115 0 01127 00256302S5017 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	27,546.78	3,981.69	0.00	31,528.47
5115 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	27,527.03	3,981.69	0.00	31,508.72
5115 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	27,527.03	3,981.69	0.00	31,508.72
5115 0 01127 00256302S5018 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	27,527.03	3,981.69	0.00	31,508.72
5115 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	28,124.35	3,981.69	0.00	32,106.04
5115 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	28,124.35	3,981.69	0.00	32,106.04
5115 0 01127 00256302S5019 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	28,124.35	3,981.69	0.00	32,106.04
5115 0 01127 00256302S5029	Educación Comunitaria	27,540.71	3,980.81	0.00	31,521.52
5115 0 01127 00256302S5029 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	27,540.71	3,980.81	0.00	31,521.52
5115 0 01127 00256302S5029 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	27,540.71	3,980.81	0.00	31,521.52
5115 0 01127 00256302S5030	Programa PAMAR	28,118.15	3,980.81	0.00	32,098.96
5115 0 01127 00256302S5030 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	28,118.15	3,980.81	0.00	32,098.96
5115 0 01127 00256302S5030 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	28,118.15	3,980.81	0.00	32,098.96
5115 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	18,360.52	2,653.88	0.00	21,014.40
5115 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	18,360.52	2,653.88	0.00	21,014.40
5115 0 01127 00265302S5021 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	18,360.52	2,653.88	0.00	21,014.40
5115 0 01127 00265302S5027	Desayuno caliente	18,360.52	2,653.88	0.00	21,014.40
5115 0 01127 00265302S5027 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	18,360.52	2,653.88	0.00	21,014.40
5115 0 01127 00265302S5027 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	18,360.52	2,653.88	0.00	21,014.40
5115 0 01127 00265302S5028	Desayuno frío	18,360.60	2,653.88	0.00	21,014.48
5115 0 01127 00265302S5028 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	18,360.60	2,653.88	0.00	21,014.48
5115 0 01127 00265302S5028 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	18,360.60	2,653.88	0.00	21,014.48
5115 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	6,914.00	975.00	0.00	7,889.00
5115 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	6,914.00	975.00	0.00	7,889.00
5115 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,914.00	975.00	0.00	7,889.00
5115 0 01131 00262302S5022 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,914.00	975.00	0.00	7,889.00
5115 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	6,825.00	975.00	0.00	7,800.00
5115 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	6,825.00	975.00	0.00	7,800.00
5115 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,825.00	975.00	0.00	7,800.00
5115 0 01134 00271602S5025 11200 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,825.00	975.00	0.00	7,800.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,335,673.36	791,219.57	6,198.00	4,120,694.93
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	531,484.38	267,433.33	0.00	798,917.71
5121 0	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	531,484.38	267,433.33	0.00	798,917.71
5121 0 01100	PRESIDENCIA	29,210.01	91,659.43	0.00	120,869.44
5121 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	13,806.56	51,729.86	0.00	65,536.42
5121 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,806.56	51,729.86	0.00	65,536.42

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5121 0 01100 00263302S5001 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	10,549.26	3,703.68	0.00	14,252.94
5121 0 01100 00263302S5001 11200 215001	Impresos	2,653.55	34,684.90	0.00	37,338.45
5121 0 01100 00263302S5001 11200 216001	Artículos de limpieza	603.75	676.43	0.00	1,280.18
5121 0 01100 00263302S5001 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	12,664.85	0.00	12,664.85
5121 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	15,403.45	39,929.57	0.00	55,333.02
5121 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	15,403.45	39,929.57	0.00	55,333.02
5121 0 01100 00263305S5026 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	6,662.34	3,064.13	0.00	9,726.47
5121 0 01100 00263305S5026 11200 215001	Impresos	7,898.44	4,767.38	0.00	12,665.82
5121 0 01100 00263305S5026 11200 216001	Artículos de limpieza	487.10	3,244.22	0.00	3,731.32
5121 0 01100 00263305S5026 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	355.57	28,853.84	0.00	29,209.41
5121 0 01110	DIRECCION	21,750.52	415.18	0.00	22,165.70
5121 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	21,750.52	415.18	0.00	22,165.70
5121 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	21,750.52	415.18	0.00	22,165.70
5121 0 01110 00263603S5002 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	4,054.58	229.58	0.00	4,284.16
5121 0 01110 00263603S5002 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	985.00	185.60	0.00	1,170.60
5121 0 01110 00263603S5002 11200 215001	Impresos	14,102.00	0.00	0.00	14,102.00
5121 0 01110 00263603S5002 11200 216001	Artículos de limpieza	1,075.18	0.00	0.00	1,075.18
5121 0 01110 00263603S5002 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	1,533.76	0.00	0.00	1,533.76
5121 0 01112	SALUD MENTAL	8,512.23	8,260.47	0.00	16,772.70
5121 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	7,321.62	8,260.47	0.00	15,582.09
5121 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,321.62	8,260.47	0.00	15,582.09
5121 0 01112 00232302S5003 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,726.62	850.30	0.00	2,576.92
5121 0 01112 00232302S5003 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,500.00	7,299.97	0.00	8,799.97
5121 0 01112 00232302S5003 11200 215001	Impresos	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
5121 0 01112 00232302S5003 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	110.20	0.00	110.20
5121 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	1,190.61	0.00	0.00	1,190.61
5121 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,190.61	0.00	0.00	1,190.61
5121 0 01112 00232302S5004 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	347.07	0.00	0.00	347.07
5121 0 01112 00232302S5004 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	843.54	0.00	0.00	843.54
5121 0 01113	ADMINISTRACION	159,458.87	108,123.52	0.00	267,582.39
5121 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	156,045.63	108,123.52	0.00	264,169.15
5121 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	135,068.40	53,372.94	0.00	188,441.34
5121 0 01113 00263602S5005 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	22,882.57	4,286.00	0.00	27,168.57
5121 0 01113 00263602S5005 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	36,891.63	4,709.98	0.00	41,601.61
5121 0 01113 00263602S5005 11200 215001	Impresos	51,676.84	43,882.80	0.00	95,559.64
5121 0 01113 00263602S5005 11200 216001	Artículos de limpieza	22,123.28	494.16	0.00	22,617.44
5121 0 01113 00263602S5005 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	1,494.08	0.00	0.00	1,494.08
5121 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,977.23	54,750.58	0.00	75,727.81
5121 0 01113 00263602S5005 14100 211001	Papelería y artículos de escritorio	18,992.51	51,893.55	0.00	70,886.06
5121 0 01113 00263602S5005 14100 216001	Artículos de limpieza	1,984.72	2,857.03	0.00	4,841.75
5121 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	3,413.24	0.00	0.00	3,413.24
5121 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,413.24	0.00	0.00	3,413.24
5121 0 01113 00263605S5006 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,485.24	0.00	0.00	2,485.24
5121 0 01113 00263605S5006 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	928.00	0.00	0.00	928.00
5121 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	44,400.78	7,595.02	0.00	51,995.80
5121 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	44,081.76	7,595.02	0.00	51,676.78
5121 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	39,581.76	7,595.02	0.00	47,176.78
5121 0 01114 00232302S5007 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	10,031.33	4,018.42	0.00	14,049.75
5121 0 01114 00232302S5007 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	5,165.28	3,576.60	0.00	8,741.88
5121 0 01114 00232302S5007 11200 215001	Impresos	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5121 0 01114 00232302S5007 11200 216001	Artículos de limpieza	11,219.15	0.00	0.00	11,219.15
5121 0 01114 00232302S5007 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5121 0 01114 00232302S5007 15100 214001	Materiales útiles y equipos menores de	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5121 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	319.02	0.00	0.00	319.02
5121 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	319.02	0.00	0.00	319.02
5121 0 01114 00232302S5008 15100 211001	Papelería y artículos de escritorio	319.02	0.00	0.00	319.02
5121 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	5,992.75	4,854.69	0.00	10,847.44
5121 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	5,992.75	4,854.69	0.00	10,847.44
5121 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,992.75	4,854.69	0.00	10,847.44
5121 0 01115 00263302S5009 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,637.76	4,854.69	0.00	8,492.45
5121 0 01115 00263302S5009 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,354.99	0.00	0.00	2,354.99
5121 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	46,939.10	5,774.08	0.00	52,713.18
5121 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	46,939.10	5,774.08	0.00	52,713.18
5121 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	46,359.10	5,774.08	0.00	52,133.18
5121 0 01116 00263302S5010 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	7,029.04	312.57	0.00	7,341.61
5121 0 01116 00263302S5010 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,799.98	742.40	0.00	2,542.38
5121 0 01116 00263302S5010 11200 215001	Impresos	35,298.80	4,719.11	0.00	40,017.91
5121 0 01116 00263302S5010 11200 216001	Artículos de limpieza	866.54	0.00	0.00	866.54
5121 0 01116 00263302S5010 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	1,364.74	0.00	0.00	1,364.74
5121 0 01116 00263302S5010 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	580.00	0.00	0.00	580.00
5121 0 01116 00263302S5010 14100 215001	Impresos	580.00	0.00	0.00	580.00
5121 0 01117	BIOPARQUE	20,725.59	2,795.43	0.00	23,521.02
5121 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	8,436.10	0.00	0.00	8,436.10
5121 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,436.10	0.00	0.00	8,436.10
5121 0 01117 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	8,436.10	0.00	0.00	8,436.10
5121 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	12,289.49	2,795.43	0.00	15,084.92
5121 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	12,289.49	2,795.43	0.00	15,084.92
5121 0 01117 00263201S5012 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,834.95	869.99	0.00	4,704.94
5121 0 01117 00263201S5012 11200 215001	Impresos	2,595.50	0.00	0.00	2,595.50
5121 0 01117 00263201S5012 11200 216001	Artículos de limpieza	5,859.04	1,925.44	0.00	7,784.48
5121 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	110,290.24	10,176.30	0.00	120,466.54
5121 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	13,908.04	742.40	0.00	14,650.44
5121 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,908.04	742.40	0.00	14,650.44
5121 0 01127 00256302S5013 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,175.67	0.00	0.00	1,175.67
5121 0 01127 00256302S5013 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	1,500.00	742.40	0.00	2,242.40
5121 0 01127 00256302S5013 11200 216001	Artículos de limpieza	11,128.55	0.00	0.00	11,128.55
5121 0 01127 00256302S5013 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	103.82	0.00	0.00	103.82
5121 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	9,097.08	0.00	0.00	9,097.08
5121 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,097.08	0.00	0.00	9,097.08
5121 0 01127 00256302S5014 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,268.88	0.00	0.00	2,268.88
5121 0 01127 00256302S5014 11200 216001	Artículos de limpieza	6,828.20	0.00	0.00	6,828.20
5121 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	7,883.73	200.00	0.00	8,083.73
5121 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,883.73	200.00	0.00	8,083.73
5121 0 01127 00256302S5015 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	658.69	0.00	0.00	658.69
5121 0 01127 00256302S5015 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	200.00	200.00	0.00	400.00
5121 0 01127 00256302S5015 11200 216001	Artículos de limpieza	7,025.04	0.00	0.00	7,025.04
5121 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	6,700.90	800.00	0.00	7,500.90
5121 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,700.90	800.00	0.00	7,500.90

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5121 0 01127 00256302S5016 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,370.75	0.00	0.00	1,370.75
5121 0 01127 00256302S5016 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	800.00	800.00	0.00	1,600.00
5121 0 01127 00256302S5016 11200 216001	Artículos de limpieza	4,530.15	0.00	0.00	4,530.15
5121 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	8,742.06	0.00	0.00	8,742.06
5121 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,742.06	0.00	0.00	8,742.06
5121 0 01127 00256302S5017 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	906.94	0.00	0.00	906.94
5121 0 01127 00256302S5017 11200 216001	Artículos de limpieza	7,835.12	0.00	0.00	7,835.12
5121 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	11,871.23	785.00	0.00	12,656.23
5121 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	11,871.23	785.00	0.00	12,656.23
5121 0 01127 00256302S5018 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	2,334.99	0.00	0.00	2,334.99
5121 0 01127 00256302S5018 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	785.00	785.00	0.00	1,570.00
5121 0 01127 00256302S5018 11200 216001	Artículos de limpieza	8,751.24	0.00	0.00	8,751.24
5121 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	7,511.20	0.00	0.00	7,511.20
5121 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,511.20	0.00	0.00	7,511.20
5121 0 01127 00256302S5019 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,370.34	0.00	0.00	1,370.34
5121 0 01127 00256302S5019 11200 216001	Artículos de limpieza	6,140.86	0.00	0.00	6,140.86
5121 0 01127 00256302S5029	Educación Comunitaria	2,484.74	0.00	0.00	2,484.74
5121 0 01127 00256302S5029 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,484.74	0.00	0.00	2,484.74
5121 0 01127 00256302S5029 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,986.18	0.00	0.00	1,986.18
5121 0 01127 00256302S5029 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	185.60	0.00	0.00	185.60
5121 0 01127 00256302S5029 11200 216001	Artículos de limpieza	312.96	0.00	0.00	312.96
5121 0 01127 00256302S5030	Programa PAMAR	17,290.60	3,924.13	0.00	21,214.73
5121 0 01127 00256302S5030 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	17,290.60	3,924.13	0.00	21,214.73
5121 0 01127 00256302S5030 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	8,008.11	1,105.16	0.00	9,113.27
5121 0 01127 00256302S5030 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,900.00	1,300.00	0.00	5,200.00
5121 0 01127 00256302S5030 11200 216001	Artículos de limpieza	5,382.49	1,518.97	0.00	6,901.46
5121 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición	23,371.22	3,599.49	0.00	26,970.71
5121 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	23,371.22	3,599.49	0.00	26,970.71
5121 0 01127 00265302S5021 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	12,052.09	2,199.49	0.00	14,251.58
5121 0 01127 00265302S5021 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	7,162.01	1,400.00	0.00	8,562.01
5121 0 01127 00265302S5021 11200 216001	Artículos de limpieza	4,157.12	0.00	0.00	4,157.12
5121 0 01127 00265302S5027	Desayuno caliente	712.77	0.00	0.00	712.77
5121 0 01127 00265302S5027 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	712.77	0.00	0.00	712.77
5121 0 01127 00265302S5027 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	712.77	0.00	0.00	712.77
5121 0 01127 00265302S5032	Espacio de alimentación, encuentro y desarrollo	716.67	125.28	0.00	841.95
5121 0 01127 00265302S5032 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	716.67	125.28	0.00	841.95
5121 0 01127 00265302S5032 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	716.67	0.00	0.00	716.67
5121 0 01127 00265302S5032 11200 215001	Impresos	0.00	125.28	0.00	125.28
5121 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	20,239.62	8,687.34	0.00	28,926.96
5121 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	20,239.62	8,687.34	0.00	28,926.96
5121 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	20,239.62	8,687.34	0.00	28,926.96
5121 0 01131 00262302S5022 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	4,868.46	2,510.45	0.00	7,378.91
5121 0 01131 00262302S5022 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,925.00	1,570.00	0.00	5,495.00
5121 0 01131 00262302S5022 11200 215001	Impresos	8,516.72	4,041.44	0.00	12,558.16
5121 0 01131 00262302S5022 11200 216001	Artículos de limpieza	2,929.44	565.45	0.00	3,494.89
5121 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	4,570.29	2,152.35	0.00	6,722.64
5121 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	4,570.29	2,152.35	0.00	6,722.64
5121 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,570.29	2,152.35	0.00	6,722.64
5121 0 01132 00263601S5023 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,190.09	2,152.35	0.00	3,342.44
5121 0 01132 00263601S5023 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,300.01	0.00	0.00	2,300.01
5121 0 01132 00263601S5023 11200 217001	Materiales y útiles de enseñanza	1,080.19	0.00	0.00	1,080.19

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5121 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	7,357.74	0.00	0.00	7,357.74
5121 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	7,357.74	0.00	0.00	7,357.74
5121 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,357.74	0.00	0.00	7,357.74
5121 0 01133 00271602S5024 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,821.72	0.00	0.00	3,821.72
5121 0 01133 00271602S5024 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	3,536.02	0.00	0.00	3,536.02
5121 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	40,389.77	16,939.52	0.00	57,329.29
5121 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	40,389.77	16,939.52	0.00	57,329.29
5121 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	40,389.77	16,939.52	0.00	57,329.29
5121 0 01134 00271602S5025 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	224.66	118.59	0.00	343.25
5121 0 01134 00271602S5025 11200 215001	Impresos	40,165.11	16,820.93	0.00	56,986.04
5121 0 01135	RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE LA FAUNA	11,646.87	0.00	0.00	11,646.87
5121 0 01135 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	11,646.87	0.00	0.00	11,646.87
5121 0 01135 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	11,646.87	0.00	0.00	11,646.87
5121 0 01135 00263201S5011 11200 211001	Papelería y artículos de escritorio	5,595.01	0.00	0.00	5,595.01
5121 0 01135 00263201S5011 11200 214001	Materiales útiles y equipos menores de	2,457.99	0.00	0.00	2,457.99
5121 0 01135 00263201S5011 11200 216001	Artículos de limpieza	3,593.87	0.00	0.00	3,593.87
5122	Alimentos y Utensilios	1,863,689.75	195,366.73	6,198.00	2,052,858.48
5122 0	Alimentos y Utensilios	1,863,689.75	195,366.73	6,198.00	2,052,858.48
5122 0 01100	PRESIDENCIA	21,519.55	11,252.68	0.00	32,772.23
5122 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	17,009.53	11,252.68	0.00	28,262.21
5122 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	17,009.53	11,252.68	0.00	28,262.21
5122 0 01100 00263302S5001 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	17,009.53	11,252.68	0.00	28,262.21
5122 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	4,510.02	0.00	0.00	4,510.02
5122 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,510.02	0.00	0.00	4,510.02
5122 0 01100 00263305S5026 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	4,510.02	0.00	0.00	4,510.02
5122 0 01110	DIRECCION	25,367.98	9,446.26	0.00	34,814.24
5122 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	25,367.98	9,446.26	0.00	34,814.24
5122 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	25,367.98	9,446.26	0.00	34,814.24
5122 0 01110 00263603S5002 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	24,969.98	9,446.26	0.00	34,416.24
5122 0 01110 00263603S5002 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	398.00	0.00	0.00	398.00
5122 0 01112	SALUD MENTAL	7,600.39	2,127.41	0.00	9,727.80
5122 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	2,675.61	2,127.41	0.00	4,803.02
5122 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,675.61	2,127.41	0.00	4,803.02
5122 0 01112 00232302S5003 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,675.61	2,127.41	0.00	4,803.02
5122 0 01112 00232302S5004	Promoción de la Salud Mental	4,924.78	0.00	0.00	4,924.78
5122 0 01112 00232302S5004 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,924.78	0.00	0.00	4,924.78
5122 0 01112 00232302S5004 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	4,924.78	0.00	0.00	4,924.78
5122 0 01113	ADMINISTRACION	143,965.34	37,810.01	0.00	181,775.35
5122 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	143,965.34	37,810.01	0.00	181,775.35
5122 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	26,136.03	6,864.37	0.00	33,000.40
5122 0 01113 00263602S5005 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	19,446.07	6,864.37	0.00	26,310.44
5122 0 01113 00263602S5005 11200 221002	Alimentos personal horas extras	2,601.00	0.00	0.00	2,601.00
5122 0 01113 00263602S5005 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	4,088.96	0.00	0.00	4,088.96
5122 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	117,829.31	30,945.64	0.00	148,774.95
5122 0 01113 00263602S5005 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	81,144.81	29,866.84	0.00	111,011.65
5122 0 01113 00263602S5005 14100 223001	Bienes de consumo utensilios	36,684.50	1,078.80	0.00	37,763.30
5122 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	2,230.00	154.00	0.00	2,384.00
5122 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	2,230.00	154.00	0.00	2,384.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5122 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,900.00	154.00	0.00	2,054.00
5122 0 01114 00232302S5007 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,900.00	154.00	0.00	2,054.00
5122 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	330.00	0.00	0.00	330.00
5122 0 01114 00232302S5007 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	330.00	0.00	0.00	330.00
5122 0 01117	BIOPARQUE	1,351.28	717.00	0.00	2,068.28
5122 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	1,351.28	717.00	0.00	2,068.28
5122 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	717.00	0.00	717.00
5122 0 01117 00263201S5012 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	717.00	0.00	717.00
5122 0 01117 00263201S5012 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,351.28	0.00	0.00	1,351.28
5122 0 01117 00263201S5012 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	1,351.28	0.00	0.00	1,351.28
5122 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	1,181,201.82	113,420.31	1,326.00	1,293,296.13
5122 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	161,312.02	10,353.30	1,326.00	170,339.32
5122 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	14,574.22	2,142.00	0.00	16,716.22
5122 0 01127 00256302S5013 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	13,959.30	2,142.00	0.00	16,101.30
5122 0 01127 00256302S5013 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	614.92	0.00	0.00	614.92
5122 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	146,737.80	8,211.30	1,326.00	153,623.10
5122 0 01127 00256302S5013 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	146,737.80	8,211.30	1,326.00	153,623.10
5122 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	93,641.18	9,943.77	0.00	103,584.95
5122 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,018.92	168.00	0.00	4,186.92
5122 0 01127 00256302S5014 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,526.00	168.00	0.00	2,694.00
5122 0 01127 00256302S5014 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	1,492.92	0.00	0.00	1,492.92
5122 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	89,622.26	9,775.77	0.00	99,398.03
5122 0 01127 00256302S5014 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	89,622.26	9,775.77	0.00	99,398.03
5122 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	99,958.42	11,656.27	0.00	111,614.69
5122 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,635.40	2,130.00	0.00	12,765.40
5122 0 01127 00256302S5015 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	8,419.80	2,130.00	0.00	10,549.80
5122 0 01127 00256302S5015 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
5122 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	89,323.02	9,526.27	0.00	98,849.29
5122 0 01127 00256302S5015 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	89,323.02	9,526.27	0.00	98,849.29
5122 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	105,160.94	7,029.34	0.00	112,190.28
5122 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,227.72	826.00	0.00	9,053.72
5122 0 01127 00256302S5016 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	6,349.80	826.00	0.00	7,175.80
5122 0 01127 00256302S5016 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	1,877.92	0.00	0.00	1,877.92
5122 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	96,933.22	6,203.34	0.00	103,136.56
5122 0 01127 00256302S5016 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	96,933.22	6,203.34	0.00	103,136.56
5122 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	97,764.03	10,506.77	0.00	108,270.80
5122 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,275.73	1,610.00	0.00	10,885.73
5122 0 01127 00256302S5017 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	4,940.00	1,610.00	0.00	6,550.00
5122 0 01127 00256302S5017 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	4,335.73	0.00	0.00	4,335.73
5122 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	88,488.30	8,896.77	0.00	97,385.07
5122 0 01127 00256302S5017 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	88,488.30	8,896.77	0.00	97,385.07

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5122 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	91,600.40	6,295.17	0.00	97,895.57
5122 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,582.84	812.00	0.00	9,394.84
5122 0 01127 00256302S5018 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,966.30	812.00	0.00	8,778.30
5122 0 01127 00256302S5018 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	616.54	0.00	0.00	616.54
5122 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	83,017.56	5,483.17	0.00	88,500.73
5122 0 01127 00256302S5018 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	83,017.56	5,483.17	0.00	88,500.73
5122 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	104,175.82	9,609.59	0.00	113,785.41
5122 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,509.73	2,457.25	0.00	7,966.98
5122 0 01127 00256302S5019 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,951.00	1,120.00	0.00	4,071.00
5122 0 01127 00256302S5019 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	2,558.73	1,337.25	0.00	3,895.98
5122 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	98,666.09	7,152.34	0.00	105,818.43
5122 0 01127 00256302S5019 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	98,666.09	7,152.34	0.00	105,818.43
5122 0 01127 00256302S5030	Programa PAMAR	10,220.50	6,206.30	0.00	16,426.80
5122 0 01127 00256302S5030 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	10,220.50	6,206.30	0.00	16,426.80
5122 0 01127 00256302S5030 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	10,220.50	6,206.30	0.00	16,426.80
5122 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	94,343.78	9,377.80	0.00	103,721.58
5122 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	16,007.38	112.00	0.00	16,119.38
5122 0 01127 00265302S5021 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	16,007.38	112.00	0.00	16,119.38
5122 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	78,336.40	9,265.80	0.00	87,602.20
5122 0 01127 00265302S5021 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	78,336.40	9,265.80	0.00	87,602.20
5122 0 01127 00265302S5027	Desayuno caliente	30,300.00	3,000.00	0.00	33,300.00
5122 0 01127 00265302S5027 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,300.00	3,000.00	0.00	33,300.00
5122 0 01127 00265302S5027 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	30,300.00	3,000.00	0.00	33,300.00
5122 0 01127 00265302S5028	Desayuno frío	269,469.80	22,148.00	0.00	291,617.80
5122 0 01127 00265302S5028 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	269,469.80	22,148.00	0.00	291,617.80
5122 0 01127 00265302S5028 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	269,469.80	22,148.00	0.00	291,617.80
5122 0 01127 00265302S5032	Espacio de alimentación, encuentro y desarrollo	23,254.93	7,294.00	0.00	30,548.93
5122 0 01127 00265302S5032 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	18,326.93	7,294.00	0.00	25,620.93
5122 0 01127 00265302S5032 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	7,339.99	7,294.00	0.00	14,633.99
5122 0 01127 00265302S5032 11200 223001	Bienes de consumo utensilios	10,986.94	0.00	0.00	10,986.94
5122 0 01127 00265302S5032 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,928.00	0.00	0.00	4,928.00
5122 0 01127 00265302S5032 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	4,928.00	0.00	0.00	4,928.00
5122 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	157,486.04	1,226.43	0.00	158,712.47
5122 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	2,904.04	1,226.43	0.00	4,130.47
5122 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,316.04	1,226.43	0.00	3,542.47
5122 0 01131 00262302S5022 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,316.04	1,226.43	0.00	3,542.47
5122 0 01131 00262302S5022 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	588.00	0.00	0.00	588.00
5122 0 01131 00262302S5022 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	588.00	0.00	0.00	588.00
5122 0 01131 00265302S5031	Comparte de Corazón	154,582.00	0.00	0.00	154,582.00
5122 0 01131 00265302S5031 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE,	154,582.00	0.00	0.00	154,582.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
5122 0 01131 00265302S5031 14100 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	154,582.00	0.00	0.00	154,582.00
5122 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	13,195.08	2,698.53	0.00	15,893.61
5122 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	13,195.08	2,698.53	0.00	15,893.61
5122 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,195.08	2,698.53	0.00	15,893.61
5122 0 01132 00263601S5023 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	13,195.08	2,698.53	0.00	15,893.61
5122 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	240.00	0.00	0.00	240.00
5122 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	240.00	0.00	0.00	240.00
5122 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	240.00	0.00	0.00	240.00
5122 0 01133 00271602S5024 11200 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	240.00	0.00	0.00	240.00
5122 0 01135	RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE LA FAUNA	309,532.27	16,514.10	4,872.00	321,174.37
5122 0 01135 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	309,532.27	16,514.10	4,872.00	321,174.37
5122 0 01135 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	171,959.97	16,514.10	0.00	188,474.07
5122 0 01135 00263201S5011 11200 222001	Productos alimenticios para animales	171,959.97	16,514.10	0.00	188,474.07
5122 0 01135 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	137,572.30	0.00	4,872.00	132,700.30
5122 0 01135 00263201S5011 14100 222001	Productos alimenticios para animales	137,572.30	0.00	4,872.00	132,700.30
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,856.06	5,712.49	0.00	16,568.55
5123 0	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,856.06	5,712.49	0.00	16,568.55
5123 0 01110	DIRECCION	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
5123 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
5123 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
5123 0 01110 00263603S5002 11200 231001	Productos alimenticios agropecuarios y	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
5123 0 01113	ADMINISTRACION	9,031.05	5,712.49	0.00	14,743.54
5123 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	9,031.05	5,712.49	0.00	14,743.54
5123 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	8,115.85	0.00	0.00	8,115.85
5123 0 01113 00263602S5005 11200 234001	Combustibles lubricantes aditivos car	8,115.85	0.00	0.00	8,115.85
5123 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	915.20	5,712.49	0.00	6,627.69
5123 0 01113 00263602S5005 14100 231001	Productos alimenticios agropecuarios y	0.00	4,522.50	0.00	4,522.50
5123 0 01113 00263602S5005 14100 239001	Otros productos adquiridos como materia	915.20	1,189.99	0.00	2,105.19
5123 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	190.01	0.00	0.00	190.01
5123 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	190.01	0.00	0.00	190.01
5123 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	190.01	0.00	0.00	190.01
5123 0 01133 00271602S5024 11200 237001	Productos de cuero piel plástico y hule	190.01	0.00	0.00	190.01
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	89,108.88	25,628.70	0.00	114,737.58
5124 0	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	89,108.88	25,628.70	0.00	114,737.58
5124 0 01100	PRESIDENCIA	4,114.20	1,027.36	0.00	5,141.56
5124 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	3,804.40	1,027.36	0.00	4,831.76
5124 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,804.40	1,027.36	0.00	4,831.76
5124 0 01100 00263302S5001 11200 244001	Madera y productos de madera	1,931.40	0.00	0.00	1,931.40
5124 0 01100 00263302S5001 11200 246001	Material eléctrico	0.00	1,027.36	0.00	1,027.36
5124 0 01100 00263302S5001 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	1,873.00	0.00	0.00	1,873.00
5124 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	309.80	0.00	0.00	309.80
5124 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	309.80	0.00	0.00	309.80

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5124 0 01100 00263305S5026 11200 246001	Material eléctrico	309.80	0.00	0.00	309.80
5124 0 01110	DIRECCION	158.30	759.50	0.00	917.80
5124 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	158.30	759.50	0.00	917.80
5124 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	158.30	759.50	0.00	917.80
5124 0 01110 00263603S5002 11200 246001	Material eléctrico	158.30	759.50	0.00	917.80
5124 0 01112	SALUD MENTAL	20.02	0.00	0.00	20.02
5124 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	20.02	0.00	0.00	20.02
5124 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	20.02	0.00	0.00	20.02
5124 0 01112 00232302S5003 11200 246001	Material eléctrico	20.02	0.00	0.00	20.02
5124 0 01113	ADMINISTRACION	9,583.78	1,809.29	0.00	11,393.07
5124 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	9,583.78	1,809.29	0.00	11,393.07
5124 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,583.78	1,536.69	0.00	11,120.47
5124 0 01113 00263602S5005 11200 243001	Cal y eso y productos de yeso	0.00	35.00	0.00	35.00
5124 0 01113 00263602S5005 11200 246001	Material eléctrico	7,964.45	201.70	0.00	8,166.15
5124 0 01113 00263602S5005 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	329.89	205.99	0.00	535.88
5124 0 01113 00263602S5005 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	1,289.44	1,094.00	0.00	2,383.44
5124 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	272.60	0.00	272.60
5124 0 01113 00263602S5005 14100 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	272.60	0.00	272.60
5124 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	3,603.45	1,808.12	0.00	5,411.57
5124 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	3,603.45	1,808.12	0.00	5,411.57
5124 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,603.45	1,808.12	0.00	5,411.57
5124 0 01114 00232302S5007 11200 246001	Material eléctrico	2,344.85	1,173.14	0.00	3,517.99
5124 0 01114 00232302S5007 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	1,258.60	634.98	0.00	1,893.58
5124 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	58.00	0.00	0.00	58.00
5124 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	58.00	0.00	0.00	58.00
5124 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	58.00	0.00	0.00	58.00
5124 0 01115 00263302S5009 11200 246001	Material eléctrico	58.00	0.00	0.00	58.00
5124 0 01117	BIOPARQUE	271.15	1,679.54	0.00	1,950.69
5124 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	271.15	1,679.54	0.00	1,950.69
5124 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	271.15	1,679.54	0.00	1,950.69
5124 0 01117 00263201S5012 11200 246001	Material eléctrico	271.15	507.58	0.00	778.73
5124 0 01117 00263201S5012 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,171.96	0.00	1,171.96
5124 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	56,826.62	13,981.48	0.00	70,808.10
5124 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	755.78	1,063.46	0.00	1,819.24
5124 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	755.78	1,063.46	0.00	1,819.24
5124 0 01127 00256302S5013 11200 246001	Material eléctrico	565.66	184.96	0.00	750.62
5124 0 01127 00256302S5013 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	21.00	0.00	0.00	21.00
5124 0 01127 00256302S5013 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	169.12	878.50	0.00	1,047.62
5124 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	28,888.12	0.00	0.00	28,888.12
5124 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	28,888.12	0.00	0.00	28,888.12
5124 0 01127 00256302S5014 11200 246001	Material eléctrico	2,630.63	0.00	0.00	2,630.63
5124 0 01127 00256302S5014 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	26,257.49	0.00	0.00	26,257.49
5124 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	1,242.48	1,880.37	0.00	3,122.85
5124 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,242.48	1,880.37	0.00	3,122.85
5124 0 01127 00256302S5015 11200 246001	Material eléctrico	1,242.48	0.00	0.00	1,242.48
5124 0 01127 00256302S5015 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,880.37	0.00	1,880.37
5124 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	4,669.67	263.58	0.00	4,933.25
5124 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,669.67	263.58	0.00	4,933.25
5124 0 01127 00256302S5016 11200 246001	Material eléctrico	1,320.27	263.58	0.00	1,583.85

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5124 0 01127 00256302S5016 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	3,185.40	0.00	0.00	3,185.40
5124 0 01127 00256302S5016 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	164.00	0.00	0.00	164.00
5124 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	6,473.24	14.95	0.00	6,488.19
5124 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	6,473.24	14.95	0.00	6,488.19
5124 0 01127 00256302S5017 11200 242001	Cemento y productos de concreto	462.84	0.00	0.00	462.84
5124 0 01127 00256302S5017 11200 246001	Material eléctrico	94.13	0.00	0.00	94.13
5124 0 01127 00256302S5017 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	3,344.52	0.00	0.00	3,344.52
5124 0 01127 00256302S5017 11200 248001	Materiales complementarios	1,995.08	0.00	0.00	1,995.08
5124 0 01127 00256302S5017 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	576.67	14.95	0.00	591.62
5124 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	115.37	0.00	0.00	115.37
5124 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	115.37	0.00	0.00	115.37
5124 0 01127 00256302S5018 11200 246001	Material eléctrico	115.37	0.00	0.00	115.37
5124 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	167.08	1,608.12	0.00	1,775.20
5124 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	167.08	1,608.12	0.00	1,775.20
5124 0 01127 00256302S5019 11200 245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	969.76	0.00	969.76
5124 0 01127 00256302S5019 11200 246001	Material eléctrico	143.77	517.72	0.00	661.49
5124 0 01127 00256302S5019 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	120.64	0.00	120.64
5124 0 01127 00256302S5019 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	23.31	0.00	0.00	23.31
5124 0 01127 00256302S5030	Programa PAMAR	2,016.54	1,130.07	0.00	3,146.61
5124 0 01127 00256302S5030 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,016.54	1,130.07	0.00	3,146.61
5124 0 01127 00256302S5030 11200 242001	Cemento y productos de concreto	70.06	0.00	0.00	70.06
5124 0 01127 00256302S5030 11200 245001	Vidrio y productos de vidrio	559.12	0.00	0.00	559.12
5124 0 01127 00256302S5030 11200 246001	Material eléctrico	1,336.32	292.32	0.00	1,628.64
5124 0 01127 00256302S5030 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	837.75	0.00	837.75
5124 0 01127 00256302S5030 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	51.04	0.00	0.00	51.04
5124 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición	9,173.31	1,165.82	0.00	10,339.13
5124 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,173.31	1,165.82	0.00	10,339.13
5124 0 01127 00265302S5021 11200 244001	Madera y productos de madera	580.00	649.60	0.00	1,229.60
5124 0 01127 00265302S5021 11200 246001	Material eléctrico	0.00	516.22	0.00	516.22
5124 0 01127 00265302S5021 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	72.22	0.00	0.00	72.22
5124 0 01127 00265302S5021 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	8,521.09	0.00	0.00	8,521.09
5124 0 01127 00265302S5032	Espacio de alimentación, encuentro y desarrollo	3,325.03	6,855.11	0.00	10,180.14
5124 0 01127 00265302S5032 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,325.03	6,855.11	0.00	10,180.14
5124 0 01127 00265302S5032 11200 241001	Productos minerales no metálicos	764.78	0.00	0.00	764.78
5124 0 01127 00265302S5032 11200 242001	Cemento y productos de concreto	968.94	145.04	0.00	1,113.98
5124 0 01127 00265302S5032 11200 243001	Cal y yeso y productos de yeso	0.00	12.00	0.00	12.00
5124 0 01127 00265302S5032 11200 244001	Madera y productos de madera	643.80	0.00	0.00	643.80
5124 0 01127 00265302S5032 11200 246001	Material eléctrico	0.00	140.05	0.00	140.05
5124 0 01127 00265302S5032 11200 247001	Artículos metálicos para la construcción	575.01	0.00	0.00	575.01
5124 0 01127 00265302S5032 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	372.50	6,558.02	0.00	6,930.52
5124 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,726.32	728.00	0.00	5,454.32
5124 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	4,726.32	728.00	0.00	5,454.32
5124 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,726.32	728.00	0.00	5,454.32
5124 0 01131 00262302S5022 11200 244001	Madera y productos de madera	1,393.40	0.00	0.00	1,393.40
5124 0 01131 00262302S5022 11200 248001	Materiales complementarios	306.00	0.00	0.00	306.00
5124 0 01131 00262302S5022 11200 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	3,026.92	728.00	0.00	3,754.92
5124 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	3,696.82	954.90	0.00	4,651.72
5124 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	3,696.82	954.90	0.00	4,651.72
5124 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,696.82	954.90	0.00	4,651.72
5124 0 01133 00271602S5024 11200 246001	Material eléctrico	3,696.82	954.90	0.00	4,651.72
5124 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	1,880.02	2,880.51	0.00	4,760.53
5124 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	1,880.02	2,880.51	0.00	4,760.53

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL	
5124 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,880.02	2,880.51	0.00	4,760.53
5124 0 01134 00271602S5025 11200 246001	Material eléctrico	1,880.02	2,880.51	0.00	4,760.53
5124 0 01135	RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE LA FAUNA	4,170.20	0.00	0.00	4,170.20
5124 0 01135 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	4,170.20	0.00	0.00	4,170.20
5124 0 01135 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,170.20	0.00	0.00	4,170.20
5124 0 01135 00263201S5011 11200 243001	Cal y yeso y productos de yeso	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5124 0 01135 00263201S5011 11200 246001	Material eléctrico	110.20	0.00	0.00	110.20
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	301,216.20	173,756.33	0.00	474,972.53
5125 0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	301,216.20	173,756.33	0.00	474,972.53
5125 0 01100	PRESIDENCIA	197.90	8,444.80	0.00	8,642.70
5125 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	90.00	8,444.80	0.00	8,534.80
5125 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	90.00	8,444.80	0.00	8,534.80
5125 0 01100 00263302S5001 11200 252001	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	90.00	0.00	0.00	90.00
5125 0 01100 00263302S5001 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
5125 0 01100 00263302S5001 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80
5125 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	107.90	0.00	0.00	107.90
5125 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	107.90	0.00	0.00	107.90
5125 0 01100 00263305S5026 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	107.90	0.00	0.00	107.90
5125 0 01112	SALUD MENTAL	34.80	0.00	0.00	34.80
5125 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	34.80	0.00	0.00	34.80
5125 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	34.80	0.00	0.00	34.80
5125 0 01112 00232302S5003 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	34.80	0.00	0.00	34.80
5125 0 01113	ADMINISTRACION	3,885.05	1,125.20	0.00	5,010.25
5125 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	3,885.05	1,125.20	0.00	5,010.25
5125 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,920.99	1,125.20	0.00	4,046.19
5125 0 01113 00263602S5005 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	165.79	0.00	0.00	165.79
5125 0 01113 00263602S5005 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5125 0 01113 00263602S5005 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	255.20	0.00	0.00	255.20
5125 0 01113 00263602S5005 11200 259001	Otros productos químicos	0.00	1,125.20	0.00	1,125.20
5125 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	964.06	0.00	0.00	964.06
5125 0 01113 00263602S5005 14100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	88.06	0.00	0.00	88.06
5125 0 01113 00263602S5005 14100 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	876.00	0.00	0.00	876.00
5125 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	278,294.14	150,944.89	0.00	429,239.03
5125 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	232,400.29	132,917.09	0.00	365,317.38
5125 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	232,400.29	132,917.09	0.00	365,317.38
5125 0 01114 00232302S5007 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	52,567.71	114.30	0.00	52,682.01
5125 0 01114 00232302S5007 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	22,565.24	23,974.58	0.00	46,539.82
5125 0 01114 00232302S5007 11200 255001	Materiales accesorios y suministros de	157,267.34	108,828.21	0.00	266,095.55
5125 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	45,893.85	18,027.80	0.00	63,921.65
5125 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	45,893.85	18,027.80	0.00	63,921.65
5125 0 01114 00232302S5008 15100 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	31,209.06	17,427.80	0.00	48,636.86
5125 0 01114 00232302S5008 15100 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	14,684.79	600.00	0.00	15,284.79
5125 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	90.00	0.00	0.00	90.00
5125 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	90.00	0.00	0.00	90.00
5125 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	90.00	0.00	0.00	90.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5125 0 01116 00263302S5010 11200 252001	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	90.00	0.00	0.00	90.00
5125 0 01117	BIOPARQUE	1,519.41	1,625.26	0.00	3,144.67
5125 0 01117 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	1,090.40	0.00	0.00	1,090.40
5125 0 01117 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,090.40	0.00	0.00	1,090.40
5125 0 01117 00263201S5011 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	1,090.40	0.00	0.00	1,090.40
5125 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	429.01	1,625.26	0.00	2,054.27
5125 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	429.01	1,625.26	0.00	2,054.27
5125 0 01117 00263201S5012 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	331.51	294.95	0.00	626.46
5125 0 01117 00263201S5012 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	0.00	966.01	0.00	966.01
5125 0 01117 00263201S5012 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	97.50	97.50	0.00	195.00
5125 0 01117 00263201S5012 11200 259001	Otros productos químicos	0.00	266.80	0.00	266.80
5125 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	3,821.08	11,465.38	0.00	15,286.46
5125 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	271.48	0.00	0.00	271.48
5125 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	271.48	0.00	0.00	271.48
5125 0 01127 00256302S5013 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	271.48	0.00	0.00	271.48
5125 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	0.00	11.53	0.00	11.53
5125 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	11.53	0.00	11.53
5125 0 01127 00256302S5017 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	0.00	11.53	0.00	11.53
5125 0 01127 00256302S5029	Educación Comunitaria	0.00	8,305.60	0.00	8,305.60
5125 0 01127 00256302S5029 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	8,305.60	0.00	8,305.60
5125 0 01127 00256302S5029 11200 259001	Otros productos químicos	0.00	8,305.60	0.00	8,305.60
5125 0 01127 00256302S5030	Programa PAMAR	3,549.60	236.65	0.00	3,786.25
5125 0 01127 00256302S5030 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,549.60	236.65	0.00	3,786.25
5125 0 01127 00256302S5030 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	3,549.60	0.00	0.00	3,549.60
5125 0 01127 00256302S5030 11200 256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	0.00	236.65	0.00	236.65
5125 0 01127 00265302S5032	Espacio de alimentación, encuentro y desarrollo	0.00	2,911.60	0.00	2,911.60
5125 0 01127 00265302S5032 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	2,911.60	0.00	2,911.60
5125 0 01127 00265302S5032 11200 259001	Otros productos químicos	0.00	2,911.60	0.00	2,911.60
5125 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	150.80	0.00	150.80
5125 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	0.00	150.80	0.00	150.80
5125 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	150.80	0.00	150.80
5125 0 01131 00262302S5022 11200 259001	Otros productos químicos	0.00	150.80	0.00	150.80
5125 0 01135	RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE LA FAUNA	13,373.82	0.00	0.00	13,373.82
5125 0 01135 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	13,373.82	0.00	0.00	13,373.82
5125 0 01135 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	13,373.82	0.00	0.00	13,373.82
5125 0 01135 00263201S5011 11200 253001	Medicinas y productos farmacéuticos	9,729.29	0.00	0.00	9,729.29
5125 0 01135 00263201S5011 11200 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	3,644.53	0.00	0.00	3,644.53
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	479,480.04	95,150.06	0.00	574,630.10
5126 0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	479,480.04	95,150.06	0.00	574,630.10
5126 0 01113	ADMINISTRACION	453,185.36	82,680.02	0.00	535,865.38
5126 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	453,185.36	82,680.02	0.00	535,865.38
5126 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	453,185.36	82,680.02	0.00	535,865.38
5126 0 01113 00263602S5005 11200 261001	Combustibles y lubricantes	453,185.36	82,680.02	0.00	535,865.38
5126 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	23,474.68	12,162.04	0.00	35,636.72
5126 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	4,505.44	0.00	0.00	4,505.44
5126 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,505.44	0.00	0.00	4,505.44
5126 0 01114 00232302S5007 11200 261001	Combustibles y lubricantes	4,505.44	0.00	0.00	4,505.44
5126 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro	18,969.24	12,162.04	0.00	31,131.28

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
	Popular				
5126 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	18,969.24	12,162.04	0.00	31,131.28
5126 0 01114 00232302S5008 15100 261001	Combustibles y lubricantes	18,969.24	12,162.04	0.00	31,131.28
5126 0 01117	BIOPARQUE	2,451.12	308.00	0.00	2,759.12
5126 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	2,451.12	308.00	0.00	2,759.12
5126 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,451.12	308.00	0.00	2,759.12
5126 0 01117 00263201S5012 11200 261001	Combustibles y lubricantes	2,451.12	308.00	0.00	2,759.12
5126 0 01135	RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE LA FAUNA	368.88	0.00	0.00	368.88
5126 0 01135 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	368.88	0.00	0.00	368.88
5126 0 01135 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	368.88	0.00	0.00	368.88
5126 0 01135 00263201S5011 11200 261001	Combustibles y lubricantes	368.88	0.00	0.00	368.88
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,710.89	4,782.64	0.00	10,493.53
5127 0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,710.89	4,782.64	0.00	10,493.53
5127 0 01100	PRESIDENCIA	0.00	602.04	0.00	602.04
5127 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	602.04	0.00	602.04
5127 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	602.04	0.00	602.04
5127 0 01100 00263302S5001 11200 274001	Productos textiles	0.00	602.04	0.00	602.04
5127 0 01110	DIRECCION	18.50	0.00	0.00	18.50
5127 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	18.50	0.00	0.00	18.50
5127 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	18.50	0.00	0.00	18.50
5127 0 01110 00263603S5002 11200 274001	Productos textiles	18.50	0.00	0.00	18.50
5127 0 01113	ADMINISTRACION	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
5127 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
5127 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
5127 0 01113 00263602S5005 14100 271001	Vestuario uniformes y blancos	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
5127 0 01117	BIOPARQUE	754.00	4,180.60	0.00	4,934.60
5127 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	754.00	4,180.60	0.00	4,934.60
5127 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	754.00	4,180.60	0.00	4,934.60
5127 0 01117 00263201S5012 11200 272001	Vestuario uniformes y protección de seguridad	754.00	3,165.60	0.00	3,919.60
5127 0 01117 00263201S5012 11200 274001	Productos textiles	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00
5127 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	692.79	0.00	0.00	692.79
5127 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	577.68	0.00	0.00	577.68
5127 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	577.68	0.00	0.00	577.68
5127 0 01127 00256302S5013 11200 274001	Productos textiles	577.68	0.00	0.00	577.68
5127 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición	115.11	0.00	0.00	115.11
5127 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	115.11	0.00	0.00	115.11
5127 0 01127 00265302S5021 11200 271001	Vestuario uniformes y blancos	115.11	0.00	0.00	115.11
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,127.16	23,389.29	0.00	77,516.45
5129 0	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,127.16	23,389.29	0.00	77,516.45
5129 0 01100	PRESIDENCIA	3,981.46	0.00	0.00	3,981.46
5129 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	3,981.46	0.00	0.00	3,981.46
5129 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,981.46	0.00	0.00	3,981.46
5129 0 01100 00263305S5026 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 0 01100 00263305S5026 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	2,937.46	0.00	0.00	2,937.46
5129 0 01112	SALUD MENTAL	165.00	0.00	0.00	165.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5129 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	165.00	0.00	0.00	165.00
5129 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	165.00	0.00	0.00	165.00
5129 0 01112 00232302S5003 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	165.00	0.00	0.00	165.00
5129 0 01113	ADMINISTRACION	17,597.22	11,076.75	0.00	28,673.97
5129 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	17,597.22	11,076.75	0.00	28,673.97
5129 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,038.97	8,686.75	0.00	12,725.72
5129 0 01113 00263602S5005 11200 291001	Herramientas menores	1,894.37	6,865.18	0.00	8,759.55
5129 0 01113 00263602S5005 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,751.60	0.00	0.00	1,751.60
5129 0 01113 00263602S5005 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	229.00	1,398.96	0.00	1,627.96
5129 0 01113 00263602S5005 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	164.00	422.61	0.00	586.61
5129 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,558.25	2,390.00	0.00	15,948.25
5129 0 01113 00263602S5005 14100 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	418.84	0.00	0.00	418.84
5129 0 01113 00263602S5005 14100 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,394.01	890.00	0.00	4,284.01
5129 0 01113 00263602S5005 14100 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	8,249.00	1,500.00	0.00	9,749.00
5129 0 01113 00263602S5005 14100 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
5129 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	1,408.00	3,868.00	0.00	5,276.00
5129 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	1,408.00	3,868.00	0.00	5,276.00
5129 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,408.00	3,868.00	0.00	5,276.00
5129 0 01114 00232302S5007 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	928.00	68.00	0.00	996.00
5129 0 01114 00232302S5007 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	480.00	0.00	0.00	480.00
5129 0 01114 00232302S5007 11200 295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5129 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1,577.48	545.20	0.00	2,122.68
5129 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	1,577.48	545.20	0.00	2,122.68
5129 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,577.48	545.20	0.00	2,122.68
5129 0 01116 00263302S5010 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	545.20	0.00	545.20
5129 0 01116 00263302S5010 11200 296001	Neumáticos y cámaras	1,577.48	0.00	0.00	1,577.48
5129 0 01117	BIOPARQUE	1,821.40	399.04	0.00	2,220.44
5129 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	1,821.40	399.04	0.00	2,220.44
5129 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,821.40	399.04	0.00	2,220.44
5129 0 01117 00263201S5012 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	383.00	0.00	0.00	383.00
5129 0 01117 00263201S5012 11200 294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	399.04	0.00	399.04
5129 0 01117 00263201S5012 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	1,438.40	0.00	0.00	1,438.40
5129 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	24,437.84	7,000.30	0.00	31,438.14
5129 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	2,177.60	1,375.01	0.00	3,552.61
5129 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,177.60	1,375.01	0.00	3,552.61
5129 0 01127 00256302S5013 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	49.00	0.00	0.00	49.00
5129 0 01127 00256302S5013 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	2,128.60	1,375.01	0.00	3,503.61
5129 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	284.50	2,036.88	0.00	2,321.38
5129 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	284.50	2,036.88	0.00	2,321.38
5129 0 01127 00256302S5014 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	284.50	2,036.88	0.00	2,321.38
5129 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	3,859.55	0.00	0.00	3,859.55
5129 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,859.55	0.00	0.00	3,859.55
5129 0 01127 00256302S5015 11200 291001	Herramientas menores	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5129 0 01127 00256302S5015 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	2,351.55	0.00	0.00	2,351.55
5129 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	1,885.00	35.50	0.00	1,920.50

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5129 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,885.00	35.50	0.00	1,920.50
5129 0 01127 00256302S5016 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	29.00	0.00	0.00	29.00
5129 0 01127 00256302S5016 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	1,856.00	35.50	0.00	1,891.50
5129 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	3,743.89	40.26	0.00	3,784.15
5129 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,743.89	40.26	0.00	3,784.15
5129 0 01127 00256302S5017 11200 291001	Herramientas menores	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5129 0 01127 00256302S5017 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	2,708.89	40.26	0.00	2,749.15
5129 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	4,979.30	146.02	0.00	5,125.32
5129 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,979.30	146.02	0.00	5,125.32
5129 0 01127 00256302S5018 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	4,979.30	146.02	0.00	5,125.32
5129 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	2,311.00	312.59	0.00	2,623.59
5129 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,311.00	312.59	0.00	2,623.59
5129 0 01127 00256302S5019 11200 291001	Herramientas menores	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5129 0 01127 00256302S5019 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	1,276.00	312.59	0.00	1,588.59
5129 0 01127 00256302S5029	Eduacion Comunitaria	580.00	0.00	0.00	580.00
5129 0 01127 00256302S5029 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	580.00	0.00	0.00	580.00
5129 0 01127 00256302S5029 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	580.00	0.00	0.00	580.00
5129 0 01127 00256302S5030	Programa PAMAR	42.00	0.00	0.00	42.00
5129 0 01127 00256302S5030 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	42.00	0.00	0.00	42.00
5129 0 01127 00256302S5030 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	42.00	0.00	0.00	42.00
5129 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición	3,366.16	984.10	0.00	4,350.26
5129 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,366.16	984.10	0.00	4,350.26
5129 0 01127 00265302S5021 11200 291001	Herramientas menores	191.75	0.00	0.00	191.75
5129 0 01127 00265302S5021 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	330.60	0.00	0.00	330.60
5129 0 01127 00265302S5021 11200 297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	2,053.20	0.00	0.00	2,053.20
5129 0 01127 00265302S5021 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	790.61	984.10	0.00	1,774.71
5129 0 01127 00265302S5032	Espacio de alimentación, encuentro y desarrollo	1,208.84	2,069.94	0.00	3,278.78
5129 0 01127 00265302S5032 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,208.84	2,069.94	0.00	3,278.78
5129 0 01127 00265302S5032 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	890.84	580.00	0.00	1,470.84
5129 0 01127 00265302S5032 11200 299001	Refacciones y accesorios menores otros b	318.00	1,489.94	0.00	1,807.94
5129 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	2,326.76	500.00	0.00	2,826.76
5129 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	2,326.76	500.00	0.00	2,826.76
5129 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,326.76	500.00	0.00	2,826.76
5129 0 01131 00262302S5022 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,053.00	500.00	0.00	2,553.00
5129 0 01131 00262302S5022 11200 293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	273.76	0.00	0.00	273.76
5129 0 01133	GIRAS Y LOGISTICA	812.00	0.00	0.00	812.00
5129 0 01133 00271602S5024	Logística y Eventos Especiales	812.00	0.00	0.00	812.00
5129 0 01133 00271602S5024 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	812.00	0.00	0.00	812.00
5129 0 01133 00271602S5024 11200 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	812.00	0.00	0.00	812.00
5130	SERVICIOS GENERALES	4,160,384.54	845,624.95	0.00	5,006,009.49
5131	Servicios Básicos	1,027,592.95	164,192.24	0.00	1,191,785.19
5131 0	Servicios Básicos	1,027,592.95	164,192.24	0.00	1,191,785.19
5131 0 01100	PRESIDENCIA	189.00	0.00	0.00	189.00
5131 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	189.00	0.00	0.00	189.00
5131 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	189.00	0.00	0.00	189.00
5131 0 01100 00263305S5026 11200 318001	Servicio de correos	189.00	0.00	0.00	189.00
5131 0 01112	SALUD MENTAL	4,231.90	853.00	0.00	5,084.90
5131 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	4,231.90	853.00	0.00	5,084.90
5131 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	4,231.90	853.00	0.00	5,084.90
5131 0 01112 00232302S5003 11200 314001	Servicio telefonía tradición	4,231.90	853.00	0.00	5,084.90

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5131 0 01113	ADMINISTRACION	131,465.95	8,599.73	0.00	140,065.68
5131 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	131,465.95	8,599.73	0.00	140,065.68
5131 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	131,465.95	8,599.73	0.00	140,065.68
5131 0 01113 00263602S5005 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	115,222.38	0.00	0.00	115,222.38
5131 0 01113 00263602S5005 11200 312001	Gas	1,645.06	7,285.03	0.00	8,930.09
5131 0 01113 00263602S5005 11200 313001	Pago de agua potable	10,059.51	484.20	0.00	10,543.71
5131 0 01113 00263602S5005 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,022.00	814.00	0.00	3,836.00
5131 0 01113 00263602S5005 11200 315001	Servicio telefonía celular	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
5131 0 01113 00263602S5005 11200 318001	Servicio de correos	18.00	16.50	0.00	34.50
5131 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	26,522.17	9,576.22	0.00	36,098.39
5131 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	26,522.17	9,576.22	0.00	36,098.39
5131 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	26,522.17	9,576.22	0.00	36,098.39
5131 0 01114 00232302S5007 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	21,743.10	8,731.00	0.00	30,474.10
5131 0 01114 00232302S5007 11200 313001	Pago de agua potable	2,069.79	241.02	0.00	2,310.81
5131 0 01114 00232302S5007 11200 318001	Servicio de correos	2,709.28	604.20	0.00	3,313.48
5131 0 01117	BIOPARQUE	384,322.41	64,874.88	0.00	449,197.29
5131 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	384,322.41	64,874.88	0.00	449,197.29
5131 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	384,322.41	64,874.88	0.00	449,197.29
5131 0 01117 00263201S5012 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	77,685.16	21,949.00	0.00	99,634.16
5131 0 01117 00263201S5012 11200 312001	Gas	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
5131 0 01117 00263201S5012 11200 313001	Pago de agua potable	304,333.25	42,925.88	0.00	347,259.13
5131 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	446,564.07	78,548.39	0.00	525,112.46
5131 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	220,794.90	290.74	0.00	221,085.64
5131 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	220,794.90	290.74	0.00	221,085.64
5131 0 01127 00256302S5013 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	204,794.05	0.00	0.00	204,794.05
5131 0 01127 00256302S5013 11200 312001	Gas	8,440.83	0.00	0.00	8,440.83
5131 0 01127 00256302S5013 11200 313001	Pago de agua potable	4,525.02	241.02	0.00	4,766.04
5131 0 01127 00256302S5013 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,035.00	49.72	0.00	3,084.72
5131 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	7,820.14	1,696.56	0.00	9,516.70
5131 0 01127 00256302S5014 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,820.14	1,696.56	0.00	9,516.70
5131 0 01127 00256302S5014 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	274.00	0.00	0.00	274.00
5131 0 01127 00256302S5014 11200 312001	Gas	3,866.10	0.00	0.00	3,866.10
5131 0 01127 00256302S5014 11200 313001	Pago de agua potable	618.04	0.00	0.00	618.04
5131 0 01127 00256302S5014 11200 314001	Servicio telefonía tradición	3,062.00	1,696.56	0.00	4,758.56
5131 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	49,448.52	3,028.40	0.00	52,476.92
5131 0 01127 00256302S5015 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	49,448.52	3,028.40	0.00	52,476.92
5131 0 01127 00256302S5015 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	42,911.98	1,974.00	0.00	44,885.98
5131 0 01127 00256302S5015 11200 312001	Gas	4,623.54	0.00	0.00	4,623.54
5131 0 01127 00256302S5015 11200 314001	Servicio telefonía tradición	1,913.00	1,054.40	0.00	2,967.40
5131 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	15,000.33	9,555.70	0.00	24,556.03
5131 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	15,000.33	9,555.70	0.00	24,556.03
5131 0 01127 00256302S5016 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	3,899.00	4,658.00	0.00	8,557.00
5131 0 01127 00256302S5016 11200 312001	Gas	3,913.44	0.00	0.00	3,913.44
5131 0 01127 00256302S5016 11200 313001	Pago de agua potable	4,385.50	3,301.70	0.00	7,687.20
5131 0 01127 00256302S5016 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,802.39	1,596.00	0.00	4,398.39
5131 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	9,342.67	958.00	0.00	10,300.67
5131 0 01127 00256302S5017 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,342.67	958.00	0.00	10,300.67
5131 0 01127 00256302S5017 11200 312001	Gas	4,552.53	0.00	0.00	4,552.53
5131 0 01127 00256302S5017 11200 313001	Pago de agua potable	2,163.14	0.00	0.00	2,163.14
5131 0 01127 00256302S5017 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,627.00	958.00	0.00	3,585.00
5131 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	87,986.16	14,807.00	0.00	102,793.16
5131 0 01127 00256302S5018 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	70,386.16	14,807.00	0.00	85,193.16

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5131 0 01127 00256302S5018 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	64,222.02	14,009.00	0.00	78,231.02
5131 0 01127 00256302S5018 11200 312001	Gas	3,361.14	0.00	0.00	3,361.14
5131 0 01127 00256302S5018 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,803.00	798.00	0.00	3,601.00
5131 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
5131 0 01127 00256302S5018 14100 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
5131 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	17,475.37	4,875.63	0.00	22,351.00
5131 0 01127 00256302S5019 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	17,475.37	4,875.63	0.00	22,351.00
5131 0 01127 00256302S5019 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	8,484.00	2,084.00	0.00	10,568.00
5131 0 01127 00256302S5019 11200 312001	Gas	3,787.20	0.00	0.00	3,787.20
5131 0 01127 00256302S5019 11200 313001	Pago de agua potable	2,411.17	1,966.46	0.00	4,377.63
5131 0 01127 00256302S5019 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,793.00	825.17	0.00	3,618.17
5131 0 01127 00256302S5030	Programa PAMAR	16,543.99	41,148.04	0.00	57,692.03
5131 0 01127 00256302S5030 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	16,543.99	41,148.04	0.00	57,692.03
5131 0 01127 00256302S5030 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	3,535.00	18,000.00	0.00	21,535.00
5131 0 01127 00256302S5030 11200 313001	Pago de agua potable	13,008.99	23,148.04	0.00	36,157.03
5131 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	16,427.04	1,911.02	0.00	18,338.06
5131 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	16,427.04	1,911.02	0.00	18,338.06
5131 0 01127 00265302S5021 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	7,033.02	0.00	0.00	7,033.02
5131 0 01127 00265302S5021 11200 312001	Gas	1,996.80	0.00	0.00	1,996.80
5131 0 01127 00265302S5021 11200 313001	Pago de agua potable	4,923.22	241.02	0.00	5,164.24
5131 0 01127 00265302S5021 11200 314001	Servicio telefonía tradición	2,474.00	1,670.00	0.00	4,144.00
5131 0 01127 00265302S5032	Espacio de alimentación, encuentro y desarrollo	5,724.95	277.30	0.00	6,002.25
5131 0 01127 00265302S5032 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,724.95	277.30	0.00	6,002.25
5131 0 01127 00265302S5032 11200 311001	Energía eléctrica de edificios municipales	4,347.25	0.00	0.00	4,347.25
5131 0 01127 00265302S5032 11200 312001	Gas	883.68	0.00	0.00	883.68
5131 0 01127 00265302S5032 11200 313001	Pago de agua potable	494.02	277.30	0.00	771.32
5131 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	14,297.64	1,740.02	0.00	16,037.66
5131 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	14,297.64	1,740.02	0.00	16,037.66
5131 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	14,297.64	1,740.02	0.00	16,037.66
5131 0 01131 00262302S5022 11200 313001	Pago de agua potable	1,971.44	241.02	0.00	2,212.46
5131 0 01131 00262302S5022 11200 314001	Servicio telefonía tradición	10,516.20	1,499.00	0.00	12,015.20
5131 0 01131 00262302S5022 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
5131 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
5131 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
5131 0 01134 00271602S5025 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
5131 0 01134 00271602S5025 11200 316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
5131 0 01135	RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE LA FAUNA	18,189.81	0.00	0.00	18,189.81
5131 0 01135 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	18,189.81	0.00	0.00	18,189.81
5131 0 01135 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	18,189.81	0.00	0.00	18,189.81
5131 0 01135 00263201S5011 11200 312001	Gas	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00
5131 0 01135 00263201S5011 11200 313001	Pago de agua potable	10,547.17	0.00	0.00	10,547.17
5131 0 01135 00263201S5011 11200 314001	Servicio telefonía tradición	6,064.64	0.00	0.00	6,064.64
5132	Servicios de Arrendamiento	510,158.56	113,484.65	0.00	623,643.21
5132 0	Servicios de Arrendamiento	510,158.56	113,484.65	0.00	623,643.21
5132 0 01100	PRESIDENCIA	413,558.56	56,150.96	0.00	469,709.52
5132 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	413,558.56	56,150.96	0.00	469,709.52
5132 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	413,558.56	56,150.96	0.00	469,709.52
5132 0 01100 00263302S5001 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
0 01100 00263302S5001 11200 329001	Otros Arrendamientos	381,658.56	56,150.96	0.00	437,809.52

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL	
5132					
5132 0 01113	ADMINISTRACION	19,600.00	32,333.69	0.00	51,933.69
5132 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	19,600.00	6,117.36	0.00	25,717.36
5132 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	19,600.00	5,600.00	0.00	25,200.00
5132 0 01113 00263602S5005 11200 321000	Arrendamiento de terrenos	9,800.00	5,600.00	0.00	15,400.00
5132 0 01113 00263602S5005 11200 327001	Arrendamiento de activos intangibles	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5132 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	517.36	0.00	517.36
5132 0 01113 00263602S5005 14100 329001	Otros Arrendamientos	0.00	517.36	0.00	517.36
5132 0 01113 00263605S5006	Cuenta Pública	0.00	26,216.33	0.00	26,216.33
5132 0 01113 00263605S5006 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	26,216.33	0.00	26,216.33
5132 0 01113 00263605S5006 11200 323001	Alquiler de bienes muebles	0.00	26,216.33	0.00	26,216.33
5132 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	77,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00
5132 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	77,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00
5132 0 01127 00256302S5016 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	77,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00
5132 0 01127 00256302S5016 11200 322001	Alquiler de bienes inmuebles	77,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00
5132 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5132 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5132 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5132 0 01131 00262302S5022 11200 325001	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,366,026.96	239,216.60	0.00	1,605,243.56
5133 0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,366,026.96	239,216.60	0.00	1,605,243.56
5133 0 01110	DIRECCION	71,164.39	10,313.68	0.00	81,478.07
5133 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	71,164.39	10,313.68	0.00	81,478.07
5133 0 01110 00263603S5002 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,164.39	10,313.68	0.00	81,478.07
5133 0 01110 00263603S5002 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	71,164.39	10,313.68	0.00	81,478.07
5133 0 01112	SALUD MENTAL	151,675.52	34,931.33	0.00	186,606.85
5133 0 01112 00232302S5003	Atención Psicológica y de Terapia de Lenguaje	151,675.52	34,931.33	0.00	186,606.85
5133 0 01112 00232302S5003 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	15,233.21	0.00	15,233.21
5133 0 01112 00232302S5003 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	0.00	15,233.21	0.00	15,233.21
5133 0 01112 00232302S5003 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	151,675.52	19,698.12	0.00	171,373.64
5133 0 01112 00232302S5003 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	151,675.52	19,698.12	0.00	171,373.64
5133 0 01113	ADMINISTRACION	47,133.84	0.00	0.00	47,133.84
5133 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	47,133.84	0.00	0.00	47,133.84
5133 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	26,264.16	0.00	0.00	26,264.16
5133 0 01113 00263602S5005 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	26,264.16	0.00	0.00	26,264.16
5133 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,869.68	0.00	0.00	20,869.68
5133 0 01113 00263602S5005 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	20,869.68	0.00	0.00	20,869.68
5133 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	864,367.75	165,809.31	0.00	1,030,177.06
5133 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	439,056.49	102,348.31	0.00	541,404.80
5133 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	254,693.18	76,865.65	0.00	331,558.83
5133 0 01114 00232302S5007 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	254,693.18	76,865.65	0.00	331,558.83
5133 0 01114 00232302S5007 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE,	184,363.31	25,482.66	0.00	209,845.97

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
5133 0 01114 00232302S5007 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	184,363.31	25,482.66	0.00	209,845.97
5133 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	425,311.26	63,461.00	0.00	488,772.26
5133 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	425,311.26	63,461.00	0.00	488,772.26
5133 0 01114 00232302S5008 15100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	425,311.26	63,461.00	0.00	488,772.26
5133 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	95,910.92	13,935.86	0.00	109,846.78
5133 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	95,910.92	13,935.86	0.00	109,846.78
5133 0 01116 00263302S5010 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	95,910.92	13,935.86	0.00	109,846.78
5133 0 01116 00263302S5010 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	95,910.92	13,935.86	0.00	109,846.78
5133 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	67,556.50	6,566.04	0.00	74,122.54
5133 0 01127 00256302S5030	Programa PAMAR	41,803.79	6,566.04	0.00	48,369.83
5133 0 01127 00256302S5030 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	41,803.79	6,566.04	0.00	48,369.83
5133 0 01127 00256302S5030 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	41,803.79	6,566.04	0.00	48,369.83
5133 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición	25,752.71	0.00	0.00	25,752.71
5133 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5133 0 01127 00265302S5021 11200 336001	Copias fotostáticas	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5133 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,476.71	0.00	0.00	24,476.71
5133 0 01127 00265302S5021 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	24,476.71	0.00	0.00	24,476.71
5133 0 01134	COMUNICACION SOCIAL	45,706.92	7,660.38	0.00	53,367.30
5133 0 01134 00271602S5025	Difusión de Actividades y Acciones	45,706.92	7,660.38	0.00	53,367.30
5133 0 01134 00271602S5025 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	45,706.92	7,660.38	0.00	53,367.30
5133 0 01134 00271602S5025 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	45,706.92	7,660.38	0.00	53,367.30
5133 0 01135	RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE LA FAUNA	22,511.12	0.00	0.00	22,511.12
5133 0 01135 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	22,511.12	0.00	0.00	22,511.12
5133 0 01135 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00
5133 0 01135 00263201S5011 11200 339001	Servicios Profesionales y Científicos	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00
5133 0 01135 00263201S5011 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,698.12	0.00	0.00	19,698.12
5133 0 01135 00263201S5011 14100 339001	Servicios Profesionales y Científicos	19,698.12	0.00	0.00	19,698.12
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,471.40	4,076.23	0.00	48,547.63
5134 0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,471.40	4,076.23	0.00	48,547.63
5134 0 01113	ADMINISTRACION	18,989.56	2,510.23	0.00	21,499.79
5134 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	18,989.56	2,510.23	0.00	21,499.79
5134 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,602.26	0.00	0.00	2,602.26
5134 0 01113 00263602S5005 11200 341001	Comisiones e intereses bancarios	2,602.26	0.00	0.00	2,602.26
5134 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,387.30	2,510.23	0.00	18,897.53
5134 0 01113 00263602S5005 14100 341001	Comisiones e intereses bancarios	16,387.30	2,510.23	0.00	18,897.53
5134 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	23,132.84	0.00	0.00	23,132.84
5134 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	22,092.32	0.00	0.00	22,092.32

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
5134 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	22,092.32	0.00 0.00	22,092.32
5134 0 01114 00232302S5007 11200 342001	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	22,092.32	0.00 0.00	22,092.32
5134 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	1,040.52	0.00 0.00	1,040.52
5134 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	1,040.52	0.00 0.00	1,040.52
5134 0 01114 00232302S5008 15100 341001	Comisiones e intereses bancarios	1,040.52	0.00 0.00	1,040.52
5134 0 01135	RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE LA FAUNA	2,349.00	1,566.00 0.00	3,915.00
5134 0 01135 00263201S5011	Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre, endémica y exótica	2,349.00	1,566.00 0.00	3,915.00
5134 0 01135 00263201S5011 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,349.00	1,566.00 0.00	3,915.00
5134 0 01135 00263201S5011 11200 347001	Fletes y maniobras	2,349.00	1,566.00 0.00	3,915.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	187,107.68	11,641.47 0.00	198,749.15
5135 0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	187,107.68	11,641.47 0.00	198,749.15
5135 0 01100	PRESIDENCIA	0.00	500.00 0.00	500.00
5135 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	500.00 0.00	500.00
5135 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	500.00 0.00	500.00
5135 0 01100 00263302S5001 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	500.00 0.00	500.00
5135 0 01113	ADMINISTRACION	0.00	1,899.36 0.00	1,899.36
5135 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	0.00	1,899.36 0.00	1,899.36
5135 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	280.00 0.00	280.00
5135 0 01113 00263602S5005 11200 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	0.00	280.00 0.00	280.00
5135 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,619.36 0.00	1,619.36
5135 0 01113 00263602S5005 14100 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	0.00	1,619.36 0.00	1,619.36
5135 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	66,222.73	625.00 0.00	66,847.73
5135 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	65,922.73	625.00 0.00	66,547.73
5135 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	65,922.73	625.00 0.00	66,547.73
5135 0 01114 00232302S5007 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	24,310.73	0.00 0.00	24,310.73
5135 0 01114 00232302S5007 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	3,016.00	0.00 0.00	3,016.00
5135 0 01114 00232302S5007 11200 354001	Instalación reparación y mantenimiento d	36,328.00	200.00 0.00	36,528.00
5135 0 01114 00232302S5007 11200 358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	1,618.00	425.00 0.00	2,043.00
5135 0 01114 00232302S5007 11200 359001	Mantenimiento de parques y jardines	650.00	0.00 0.00	650.00
5135 0 01114 00232302S5008	Atención Médica y Odontológica Mediante el Seguro Popular	300.00	0.00 0.00	300.00
5135 0 01114 00232302S5008 15100	RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	300.00	0.00 0.00	300.00
5135 0 01114 00232302S5008 15100 354001	Instalación reparación y mantenimiento d	300.00	0.00 0.00	300.00
5135 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	31,770.00	150.00 0.00	31,920.00
5135 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	31,770.00	150.00 0.00	31,920.00
5135 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	31,770.00	150.00 0.00	31,920.00
5135 0 01115 00263302S5009 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	31,770.00	150.00 0.00	31,920.00
5135 0 01117	BIOPARQUE	49,243.00	2,500.00 0.00	51,743.00
5135 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	49,243.00	2,500.00 0.00	51,743.00
5135 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	49,243.00	2,500.00 0.00	51,743.00
5135 0 01117 00263201S5012 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	46,300.00	2,500.00 0.00	48,800.00
5135 0 01117 00263201S5012 11200 359001	Mantenimiento de parques y jardines	2,943.00	0.00 0.00	2,943.00
5135 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	39,862.95	5,967.11 0.00	45,830.06
5135 0 01127 00256302S5029	Eduacion Comunitaria	37,055.27	0.00 0.00	37,055.27
5135 0 01127 00256302S5029 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	37,055.27	0.00 0.00	37,055.27

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5135 0 01127 00256302S5029 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	37,055.27	0.00	0.00	37,055.27
5135 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	1,100.00	3,299.11	0.00	4,399.11
5135 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,100.00	3,299.11	0.00	4,399.11
5135 0 01127 00265302S5021 11200 357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	800.00	0.00	0.00	800.00
5135 0 01127 00265302S5021 11200 359001	Mantenimiento de parques y jardines	300.00	3,299.11	0.00	3,599.11
5135 0 01127 00265302S5032	Espacio de alimentación, encuentro y desarrollo	1,707.68	2,668.00	0.00	4,375.68
5135 0 01127 00265302S5032 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,707.68	2,668.00	0.00	4,375.68
5135 0 01127 00265302S5032 11200 351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
5135 0 01127 00265302S5032 11200 354001	Instalación reparación y mantenimiento d	1,707.68	0.00	0.00	1,707.68
5135 0 01131	CLUB DEL ADULTO MAYOR	9.00	0.00	0.00	9.00
5135 0 01131 00262302S5022	Programa Integral de Atención para Adultos Mayores	9.00	0.00	0.00	9.00
5135 0 01131 00262302S5022 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9.00	0.00	0.00	9.00
5135 0 01131 00262302S5022 11200 352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	9.00	0.00	0.00	9.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
5136 0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
5136 0 01100	PRESIDENCIA	500.00	0.00	0.00	500.00
5136 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	500.00	0.00	0.00	500.00
5136 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
5136 0 01100 00263305S5026 11200 363001	Servicios de creatividad preproducción	500.00	0.00	0.00	500.00
5136 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5136 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5136 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5136 0 01127 00265302S5021 11200 361001	Difusión cívica y cultural	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	122,555.77	56,447.61	0.00	179,003.38
5137 0	Servicios de Traslado y Viáticos	122,555.77	56,447.61	0.00	179,003.38
5137 0 01100	PRESIDENCIA	68,343.77	40,564.12	0.00	108,907.89
5137 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	0.00	31,330.00	0.00	31,330.00
5137 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	31,330.00	0.00	31,330.00
5137 0 01100 00263302S5001 11200 371001	Pasajes aéreos	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5137 0 01100 00263302S5001 11200 375001	Viáticos en el país	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00
5137 0 01100 00263305S5026	Programa Amiga de la Infancia	68,343.77	9,234.12	0.00	77,577.89
5137 0 01100 00263305S5026 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	68,343.77	9,234.12	0.00	77,577.89
5137 0 01100 00263305S5026 11200 372001	Pasajes terrestres	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
5137 0 01100 00263305S5026 11200 375001	Viáticos en el país	34,540.77	0.00	0.00	34,540.77
5137 0 01100 00263305S5026 11200 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	29,465.00	9,234.12	0.00	38,699.12
5137 0 01110	DIRECCION	5,714.00	974.00	0.00	6,688.00
5137 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	5,714.00	974.00	0.00	6,688.00
5137 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	5,714.00	974.00	0.00	6,688.00
5137 0 01110 00263603S5002 11200 372001	Pasajes terrestres	1,692.00	94.00	0.00	1,786.00
5137 0 01110 00263603S5002 11200 375001	Viáticos en el país	4,022.00	880.00	0.00	4,902.00
5137 0 01113	ADMINISTRACION	17,335.00	2,292.00	0.00	19,627.00
5137 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	17,335.00	2,292.00	0.00	19,627.00
5137 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	17,335.00	2,292.00	0.00	19,627.00
5137 0 01113 00263602S5005 11200 372001	Pasajes terrestres	7,335.00	872.00	0.00	8,207.00
5137 0 01113 00263602S5005 11200 378001	Pasajes	200.00	0.00	0.00	200.00
5137 0 01113 00263602S5005 11200 379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,800.00	1,420.00	0.00	11,220.00
5137 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1,163.00	8,593.00	0.00	9,756.00
5137 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	1,163.00	8,593.00	0.00	9,756.00
5137 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,163.00	300.00	0.00	1,463.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5137 0 01116 00263302S5010 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	300.00	0.00	300.00
5137 0 01116 00263302S5010 11200 375001	Viáticos en el país	1,163.00	0.00	0.00	1,163.00
5137 0 01116 00263302S5010 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,293.00	0.00	8,293.00
5137 0 01116 00263302S5010 14100 375001	Viáticos en el país	0.00	8,293.00	0.00	8,293.00
5137 0 01117	BIOPARQUE	3,000.00	524.49	0.00	3,524.49
5137 0 01117 00263201S5012	Bioparque moderno y sustentable	3,000.00	524.49	0.00	3,524.49
5137 0 01117 00263201S5012 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	524.49	0.00	524.49
5137 0 01117 00263201S5012 11200 372001	Pasajes terrestres	0.00	524.49	0.00	524.49
5137 0 01117 00263201S5012 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5137 0 01117 00263201S5012 14100 372001	Pasajes terrestres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	27,000.00	3,500.00	0.00	30,500.00
5137 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	4,500.00	1,000.00	0.00	5,500.00
5137 0 01127 00256302S5013 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,500.00	1,000.00	0.00	5,500.00
5137 0 01127 00256302S5013 14100 372001	Pasajes terrestres	4,500.00	1,000.00	0.00	5,500.00
5137 0 01127 00256302S5014	CAIC Tlapacoya	500.00	0.00	0.00	500.00
5137 0 01127 00256302S5014 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	500.00	0.00	0.00	500.00
5137 0 01127 00256302S5014 14100 372001	Pasajes terrestres	500.00	0.00	0.00	500.00
5137 0 01127 00256302S5015	CAIC Nopancalco	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
5137 0 01127 00256302S5015 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
5137 0 01127 00256302S5015 14100 372001	Pasajes terrestres	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
5137 0 01127 00256302S5016	CAIC Guadalupe	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5016 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5016 14100 372001	Pasajes terrestres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5017	CAIC Camelia	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00
5137 0 01127 00256302S5017 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00
5137 0 01127 00256302S5017 14100 372001	Pasajes terrestres	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00
5137 0 01127 00256302S5018	CAIC La Raza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5018 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5018 14100 372001	Pasajes terrestres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5137 0 01127 00256302S5019	CAIC Plutarco	5,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00
5137 0 01127 00256302S5019 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00
5137 0 01127 00256302S5019 14100 372001	Pasajes terrestres	5,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00
5137 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5137 0 01127 00265302S5021 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5137 0 01127 00265302S5021 14100 372001	Pasajes terrestres	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5138	Servicios Oficiales	749,932.22	124,361.12	0.00	874,293.34

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
5138 0	Servicios Oficiales	749,932.22	124,361.12	0.00	874,293.34
5138 0 01100	PRESIDENCIA	746,200.22	123,881.23	0.00	870,081.45
5138 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	746,200.22	123,881.23	0.00	870,081.45
5138 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	741,208.22	123,881.23	0.00	865,089.45
5138 0 01100 00263302S5001 11200 382001	Festividades publicas	741,208.22	123,881.23	0.00	865,089.45
5138 0 01100 00263302S5001 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
5138 0 01100 00263302S5001 14100 382001	Festividades publicas	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
5138 0 01110	DIRECCION	2,992.00	479.89	0.00	3,471.89
5138 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	2,992.00	479.89	0.00	3,471.89
5138 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,992.00	479.89	0.00	3,471.89
5138 0 01110 00263603S5002 11200 382001	Festividades publicas	2,992.00	479.89	0.00	3,471.89
5138 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	740.00	0.00	0.00	740.00
5138 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	740.00	0.00	0.00	740.00
5138 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	740.00	0.00	0.00	740.00
5138 0 01132 00263601S5023 11200 382001	Festividades publicas	740.00	0.00	0.00	740.00
5139	Otros Servicios Generales	148,559.00	132,205.03	0.00	280,764.03
5139 0	Otros Servicios Generales	148,559.00	132,205.03	0.00	280,764.03
5139 0 01100	PRESIDENCIA	46,200.00	6,449.00	0.00	52,649.00
5139 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	46,200.00	6,449.00	0.00	52,649.00
5139 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	46,200.00	6,449.00	0.00	52,649.00
5139 0 01100 00263302S5001 11200 392002	Otros impuestos y derechos otros	46,200.00	6,449.00	0.00	52,649.00
5139 0 01113	ADMINISTRACION	102,359.00	97,256.03	0.00	199,615.03
5139 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	102,359.00	97,256.03	0.00	199,615.03
5139 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	102,359.00	97,256.03	0.00	199,615.03
5139 0 01113 00263602S5005 11200 398001	Impuesto sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	102,359.00	97,256.03	0.00	199,615.03
5139 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5139 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5139 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5139 0 01115 00263302S5009 11200 394001	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,202,607.79	1,682,809.28	0.00	2,885,417.07
5240	AYUDAS SOCIALES	1,202,607.79	1,682,809.28	0.00	2,885,417.07
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,199,982.79	1,680,184.28	0.00	2,880,167.07
5241 0	Ayudas Sociales a Personas	1,199,982.79	1,680,184.28	0.00	2,880,167.07
5241 0 01100	PRESIDENCIA	11,875.00	1,733.29	0.00	13,608.29
5241 0 01100 00263302S5001	Eventos Especiales Sistema DIF Pachuca	11,875.00	1,733.29	0.00	13,608.29
5241 0 01100 00263302S5001 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	9,250.00	1,733.29	0.00	10,983.29
5241 0 01100 00263302S5001 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	9,250.00	1,733.29	0.00	10,983.29
5241 0 01100 00263302S5001 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
5241 0 01100 00263302S5001 14100 441001	Apoyos del municipio (a personas)	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
5241 0 01110	DIRECCION	70,665.06	3,094.00	0.00	73,759.06
5241 0 01110 00263603S5002	Seguimiento y Evaluación	70,665.06	3,094.00	0.00	73,759.06
5241 0 01110 00263603S5002 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	70,665.06	3,094.00	0.00	73,759.06
5241 0 01110 00263603S5002 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	70,665.06	3,094.00	0.00	73,759.06
5241 0 01113	ADMINISTRACION	19,077.32	24,400.28	0.00	43,477.60
5241 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	19,077.32	24,400.28	0.00	43,477.60
5241 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	18,947.32	24,400.28	0.00	43,347.60

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5241 0 01113 00263602S5005 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	18,947.32	24,400.28	0.00	43,347.60
5241 0 01113 00263602S5005 14100	INGRESOS PROPIOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	130.00	0.00	0.00	130.00
5241 0 01113 00263602S5005 14100 441001	Apoyos del municipio (a personas)	130.00	0.00	0.00	130.00
5241 0 01114	SERVICIOS MEDICOS	32,969.07	0.00	0.00	32,969.07
5241 0 01114 00232302S5007	Atención Médica Oportua y Rehabilitación	32,969.07	0.00	0.00	32,969.07
5241 0 01114 00232302S5007 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	32,969.07	0.00	0.00	32,969.07
5241 0 01114 00232302S5007 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	32,969.07	0.00	0.00	32,969.07
5241 0 01115	ASISTENCIA SOCIAL	1,053,780.07	1,650,756.71	0.00	2,704,536.78
5241 0 01115 00263302S5009	Atención a Grupos Prioritarios	1,053,780.07	1,650,756.71	0.00	2,704,536.78
5241 0 01115 00263302S5009 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,053,780.07	1,650,756.71	0.00	2,704,536.78
5241 0 01115 00263302S5009 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	1,053,666.39	373,348.71	0.00	1,427,015.10
5241 0 01115 00263302S5009 11200 441002	Ayudas Sociales Becas	113.68	1,277,408.00	0.00	1,277,521.68
5241 0 01116	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1,885.00	200.00	0.00	2,085.00
5241 0 01116 00263302S5010	Orientación Jurídica	1,885.00	200.00	0.00	2,085.00
5241 0 01116 00263302S5010 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	1,885.00	200.00	0.00	2,085.00
5241 0 01116 00263302S5010 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	1,885.00	200.00	0.00	2,085.00
5241 0 01127	DESARROLLO COMUNITARIO	7,346.31	0.00	0.00	7,346.31
5241 0 01127 00256302S5013	CAIC Santa Julia	272.84	0.00	0.00	272.84
5241 0 01127 00256302S5013 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	272.84	0.00	0.00	272.84
5241 0 01127 00256302S5013 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	272.84	0.00	0.00	272.84
5241 0 01127 00265302S5021	Asistencia Alimentaria y Nutrición para Todos	7,073.47	0.00	0.00	7,073.47
5241 0 01127 00265302S5021 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	7,073.47	0.00	0.00	7,073.47
5241 0 01127 00265302S5021 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	7,073.47	0.00	0.00	7,073.47
5241 0 01132	REPRESENTANTES DE AREA DIF	2,384.96	0.00	0.00	2,384.96
5241 0 01132 00263601S5023	Atención Ciudadana	2,384.96	0.00	0.00	2,384.96
5241 0 01132 00263601S5023 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,384.96	0.00	0.00	2,384.96
5241 0 01132 00263601S5023 11200 441001	Apoyos del municipio (a personas)	2,384.96	0.00	0.00	2,384.96
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	2,625.00	2,625.00	0.00	5,250.00
5243 0	Ayudas Sociales a Instituciones	2,625.00	2,625.00	0.00	5,250.00
5243 0 01113	ADMINISTRACION	2,625.00	2,625.00	0.00	5,250.00
5243 0 01113 00263602S5005	Ministración Eficiente de los Recursos al Sistema DIF Municipal	2,625.00	2,625.00	0.00	5,250.00
5243 0 01113 00263602S5005 11200	RECURSOS FISCALES SUBSIDIO MUNICIPAL	2,625.00	2,625.00	0.00	5,250.00
5243 0 01113 00263602S5005 11200 445001	Apoyos municipales a instituciones	2,625.00	2,625.00	0.00	5,250.00
		21,718,271.75	5,195,764.77	6,198.00	26,907,838.52

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DIRECTORA EJECUTIVA
COMISARIO
L.C. SUSANA ORTIZ SERRANO
C.D. ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
L.C.P.Y.A.P. NAYELI JACQUELINE SORIANO ALTUZAR

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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	18,595,836.03	11,712,825.42	- 11,374,785.72	18,933,875.73	14,895,717.03	14,895,717.03	14,895,717.03	14,848,272.86	4,038,158.70
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,768,417.00	5,298,690.49	- 5,924,277.76	10,142,829.73	8,991,671.59	8,991,671.59	8,991,671.59	8,991,671.59	1,151,158.14
111000	Dietas	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
111005	Actividades Culturales	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
111002	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113000	Sueldos base al personal permanente	10,768,417.00	5,298,690.49	- 5,924,277.76	10,142,829.73	8,991,671.59	8,991,671.59	8,991,671.59	8,991,671.59	1,151,158.14
113002	Remuneraciones sindicalizados	5,079,582.00	2,452,990.42	- 2,500,525.79	5,032,046.63	4,790,345.24	4,790,345.24	4,790,345.24	4,790,345.24	241,701.39
113001	Remuneraciones confianza	5,688,835.00	2,845,700.07	- 3,423,751.97	5,110,783.10	4,201,326.35	4,201,326.35	4,201,326.35	4,201,326.35	909,456.75
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,513,181.00	2,645,390.87	- 2,157,876.25	3,000,695.62	2,315,429.39	2,315,429.39	2,315,429.39	2,267,985.22	685,266.23
122000	Sueldos base al personal eventual	2,513,181.00	2,645,390.87	- 2,157,876.25	3,000,695.62	2,315,429.39	2,315,429.39	2,315,429.39	2,267,985.22	685,266.23
122001	Personal eventual	2,513,181.00	2,643,857.53	- 2,157,876.25	2,999,162.28	2,315,429.39	2,315,429.39	2,315,429.39	2,267,985.22	683,732.89
122002	Suplencias e interinatos	0.00	1,533.34	0.00	1,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.34
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,401,874.03	3,438,634.73	- 3,049,518.07	4,790,990.69	2,918,303.97	2,918,303.97	2,918,303.97	2,918,303.97	1,872,686.72
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	907,173.01	547,767.32	- 364,187.65	1,090,752.68	966,187.11	966,187.11	966,187.11	966,187.11	124,565.57
131001	Quinquenios	907,173.01	547,767.32	- 364,187.65	1,090,752.68	966,187.11	966,187.11	966,187.11	966,187.11	124,565.57
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,482,701.02	1,407,714.37	- 2,683,052.80	2,207,362.59	469,309.07	469,309.07	469,309.07	469,309.07	1,738,053.52
132003	Prima vacacional confianza	670,387.00	237,352.35	- 209,503.21	698,236.14	242,472.01	242,472.01	242,472.01	242,472.01	455,764.13
132002	Aguinaldos sindicalizados	534,722.01	10,715.96	- 440,392.55	105,045.42	0.00	0.00	0.00	0.00	105,045.42
132001	Aguinaldos confianza	2,078,119.01	1,000,000.00	- 2,001,767.53	1,076,351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,351.48
132004	Prima vacacional sindicalizados	199,473.00	159,646.06	- 31,389.51	327,729.55	226,837.06	226,837.06	226,837.06	226,837.06	100,892.49
133000	Horas extraordinarias	12,000.00	0.00	- 2,277.62	9,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.38
133001	Horas extras	12,000.00	0.00	- 2,277.62	9,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.38
134000	Compensaciones	0.00	1,483,153.04	0.00	1,483,153.04	1,482,807.79	1,482,807.79	1,482,807.79	1,482,807.79	345.25
134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	35,791.11	0.00	35,791.11	35,791.11	35,791.11	35,791.11	35,791.11	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
134001	Compensaciones confianza	0.00	1,447,361.93	0.00	1,447,361.93	1,447,016.68	1,447,016.68	1,447,016.68	1,447,016.68	345.25
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	912,364.00	330,109.33	- 243,113.64	999,359.69	670,312.08	670,312.08	670,312.08	670,312.08	329,047.61
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	20,433.00	1,740.00	- 5,013.23	17,159.77	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	14,485.77
151001	Actividades culturales	20,433.00	1,740.00	- 5,013.23	17,159.77	2,674.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	14,485.77
152000	Indemnizaciones	88,837.00	0.00	- 35,553.52	53,283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	53,283.48
152001	Liquidaciones	88,837.00	0.00	- 35,553.52	53,283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	53,283.48
154000	Prestaciones contractuales	782,660.00	309,303.33	- 199,829.78	892,133.55	648,572.08	648,572.08	648,572.08	648,572.08	243,561.47
154005	Cuotas y servicios médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154008	Ayuda para Juguetes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154006	Primas seguros y fianzas sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	Estímulos al personal sindicalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154007	Complemento sueldo sindicalizado	55,188.00	0.00	- 5,236.26	49,951.74	0.00	0.00	0.00	0.00	49,951.74
154004	Canasta básica personal sindicalizado	727,472.00	309,303.33	- 194,593.52	842,181.81	648,572.08	648,572.08	648,572.08	648,572.08	193,609.73
154003	Apoyos sindicato municipal	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
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	8,464.00	0.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	0.00
155001	Proyectos de capacitación a empleados	0.00	8,464.00	0.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	0.00
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	20,434.00	10,602.00	- 2,717.11	28,318.89	10,602.00	10,602.00	10,602.00	10,602.00	17,716.89
159004	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159002	Gestión social sindicalizados	0.00	10,602.00	0.00	10,602.00	10,602.00	10,602.00	10,602.00	10,602.00	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
159001	Gestión social confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159007	Fondo de ahorro	20,434.00	0.00	- 2,717.11	17,716.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17,716.89

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
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	3,547,390.03	6,419,881.25	- 2,837,109.83	7,130,161.45	4,520,475.10	4,120,694.93	4,120,694.93	4,073,056.61	3,009,466.52
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	234,202.02	2,203,354.04	- 508,252.37	1,929,303.69	893,385.81	798,917.71	798,917.71	784,826.95	1,130,385.98
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	94,602.00	1,223,194.17	- 262,085.73	1,055,710.44	259,276.46	223,983.26	223,983.26	216,408.46	831,727.18
211001	Papelera y artículos de escritorio	94,602.00	1,223,194.17	- 262,085.73	1,055,710.44	259,276.46	223,983.26	223,983.26	216,408.46	831,727.18
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	Artículos de computo consumibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35,600.01	153,089.30	- 1,860.00	186,829.31	144,614.83	104,188.46	104,188.46	104,188.46	82,640.85
214001	Materiales útiles y equipos menores de	35,600.01	153,089.30	- 1,860.00	186,829.31	144,614.83	104,188.46	104,188.46	104,188.46	82,640.85
215000	Material impreso e información digital	60,000.00	516,022.56	- 135,714.96	440,307.60	306,087.80	289,789.80	289,789.80	283,273.84	150,517.80
215001	Impresos	60,000.00	516,022.56	- 135,714.96	440,307.60	306,087.80	289,789.80	289,789.80	283,273.84	150,517.80
215002	Libros periódicos y revistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216000	Material de limpieza	42,000.01	247,758.59	- 107,136.68	182,621.92	135,002.13	132,551.60	132,551.60	132,551.60	50,070.32
216001	Artículos de limpieza	42,000.01	247,758.59	- 107,136.68	182,621.92	135,002.13	132,551.60	132,551.60	132,551.60	50,070.32
217000	Materiales y útiles de enseñanza	2,000.00	63,289.42	- 1,455.00	63,834.42	48,404.59	48,404.59	48,404.59	48,404.59	15,429.83
217001	Materiales y útiles de enseñanza	2,000.00	63,289.42	- 1,455.00	63,834.42	48,404.59	48,404.59	48,404.59	48,404.59	15,429.83
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	2,252,172.01	2,138,738.57	- 1,608,690.84	2,782,219.74	2,216,453.00	2,052,858.48	2,052,858.48	2,044,663.43	729,361.26
221000	Productos alimenticios para personas	2,246,172.01	1,731,106.27	- 1,600,357.44	2,376,920.84	1,824,508.44	1,663,397.30	1,663,397.30	1,655,202.25	713,523.54
221001	Bienes de consumo alimentos para personal	2,234,172.01	1,730,167.27	- 1,595,095.80	2,369,243.48	1,821,907.44	1,660,796.30	1,660,796.30	1,652,601.25	708,447.18

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
221002	Alimentos personal horas extras	12,000.00	939.00	-	5,261.64	7,677.36	2,601.00	2,601.00	2,601.00	5,076.36
222000	Productos alimenticios para animales	0.00	333,478.65	-	3,960.00	329,518.65	321,774.37	321,174.37	321,174.37	8,344.28
222001	Productos alimenticios para animales	0.00	333,478.65	-	3,960.00	329,518.65	321,774.37	321,174.37	321,174.37	8,344.28
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	74,153.65	-	4,373.40	75,780.25	70,170.19	68,286.81	68,286.81	7,493.44
223001	Bienes de consumo utensilios	6,000.00	74,153.65	-	4,373.40	75,780.25	70,170.19	68,286.81	68,286.81	7,493.44
230000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	20,816.00	44,763.50	-	8,482.00	57,097.50	16,568.55	16,568.55	16,568.55	40,528.95
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	28,770.00	0.00	28,770.00	6,157.50	6,157.50	6,157.50	6,157.50	22,612.50
231001	Productos alimenticios agropecuarios y	0.00	28,770.00	0.00	28,770.00	6,157.50	6,157.50	6,157.50	6,157.50	22,612.50
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	4,816.00	8,115.85	0.00	12,931.85	8,115.85	8,115.85	8,115.85	8,115.85	4,816.00
234001	Combustibles lubricantes aditivos car	4,816.00	8,115.85	0.00	12,931.85	8,115.85	8,115.85	8,115.85	8,115.85	4,816.00
235000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	16,000.00	0.00	-	8,482.00	7,518.00	0.00	0.00	0.00	7,518.00
235001	Productos químicos farmacéuticos y de l	16,000.00	0.00	-	8,482.00	7,518.00	0.00	0.00	0.00	7,518.00
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236001	Productos metálicos y a base de minerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	200.00	0.00	200.00	190.01	190.01	190.01	190.01	9.99
237001	Productos de cuero piel plástico y hule	0.00	200.00	0.00	200.00	190.01	190.01	190.01	190.01	9.99
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	7,677.65	0.00	7,677.65	2,105.19	2,105.19	2,105.19	2,105.19	5,572.46
239001	Otros productos adquiridos como materia	0.00	7,677.65	0.00	7,677.65	2,105.19	2,105.19	2,105.19	2,105.19	5,572.46

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
240000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	27,200.00	196,745.98	-	7,903.37	216,042.61	121,109.56	114,737.58	114,737.58	101,305.03
241000	Productos minerales no metálicos	0.00	793.82	0.00	793.82	793.82	764.78	764.78	764.78	29.04
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	793.82	0.00	793.82	793.82	764.78	764.78	764.78	29.04
242000	Cemento y productos de concreto	2,400.00	2,120.10	0.00	4,520.10	1,646.88	1,646.88	1,646.88	1,646.88	2,873.22
242001	Cemento y productos de concreto	2,400.00	2,120.10	0.00	4,520.10	1,646.88	1,646.88	1,646.88	1,646.88	2,873.22
243000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	4,107.00	0.00	4,107.00	4,107.00	4,107.00	4,107.00	4,107.00	0.00
243001	Cal yeso y productos de yeso	0.00	4,107.00	0.00	4,107.00	4,107.00	4,107.00	4,107.00	4,107.00	0.00
244000	Madera y productos de madera	800.00	6,224.80	-	1,026.60	5,998.20	5,198.20	5,198.20	5,198.20	800.00
244001	Madera y productos de madera	800.00	6,224.80	-	1,026.60	5,998.20	5,198.20	5,198.20	5,198.20	800.00
245000	Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,631.76	0.00	1,631.76	1,630.96	1,528.88	1,528.88	1,528.88	102.88
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,631.76	0.00	1,631.76	1,630.96	1,528.88	1,528.88	1,528.88	102.88
246000	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	57,987.94	-	1,871.86	62,116.08	38,144.73	33,681.78	33,681.78	28,434.30
246001	Material eléctrico	6,000.00	57,987.94	-	1,871.86	62,116.08	38,144.73	33,681.78	33,681.78	28,434.30
247000	Artículos metálicos para la construcción	6,000.00	11,670.05	-	2,582.90	15,087.15	9,366.20	8,692.42	8,692.42	6,394.73
247001	Artículos metálicos para la construcción	6,000.00	11,670.05	-	2,582.90	15,087.15	9,366.20	8,692.42	8,692.42	6,394.73
248000	Materiales complementarios	6,000.00	2,306.00	-	1,887.93	6,418.07	2,301.08	2,301.08	2,301.08	4,116.99
248001	Materiales complementarios	6,000.00	2,306.00	-	1,887.93	6,418.07	2,301.08	2,301.08	2,301.08	4,116.99
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,000.00	109,904.51	-	534.08	115,370.43	57,920.69	56,816.56	56,816.56	58,553.87
249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	6,000.00	109,904.51	-	534.08	115,370.43	57,920.69	56,816.56	56,816.56	58,553.87
250000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	619,600.00	1,082,959.16	-	504,140.02	1,198,419.14	605,560.94	474,972.53	474,972.53	723,446.61
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	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
252001	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	300,000.00	187,333.14	-	229,376.52	257,956.62	196,464.35	112,036.37	112,036.37	145,920.25
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	300,000.00	187,333.14	-	229,376.52	257,956.62	196,464.35	112,036.37	112,036.37	145,920.25
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	318,000.00	127,907.22	-	57,568.14	388,339.08	105,736.80	75,227.03	75,227.03	313,112.05

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	318,000.00	127,907.22	- 57,568.14	388,339.08	105,736.80	75,227.03	75,227.03	75,227.03	313,112.05
255000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	800.00	672,191.56	- 170,452.42	502,539.14	281,639.95	266,095.55	266,095.55	266,095.55	236,443.59
255001	Materiales accesorios y suministros de	800.00	672,191.56	- 170,452.42	502,539.14	281,639.95	266,095.55	266,095.55	266,095.55	236,443.59
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	800.00	61,660.84	- 46,742.94	15,717.90	8,779.84	8,673.58	8,673.58	8,673.58	7,044.32
256001	Fibras sintéticas hules plásticos y de	800.00	61,660.84	- 46,742.94	15,717.90	8,779.84	8,673.58	8,673.58	8,673.58	7,044.32
259000	Otros productos químicos	0.00	33,686.40	0.00	33,686.40	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	20,926.40
259001	Otros productos químicos	0.00	33,686.40	0.00	33,686.40	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	20,926.40
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	332,800.00	649,648.18	- 191,193.33	791,254.85	574,630.10	574,630.10	574,630.10	556,142.77	216,624.75
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	332,800.00	649,648.18	- 191,193.33	791,254.85	574,630.10	574,630.10	574,630.10	556,142.77	216,624.75
261001	Combustibles y lubricantes	332,800.00	649,648.18	- 191,193.33	791,254.85	574,630.10	574,630.10	574,630.10	556,142.77	216,624.75
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	26,000.00	13,017.78	- 735.38	38,282.40	10,862.14	10,493.53	10,493.53	10,493.53	27,788.87
271000	Vestuario y uniformes	18,000.00	4,692.20	- 735.38	21,956.82	4,446.28	4,360.71	4,360.71	4,360.71	17,596.11
271001	Vestuario uniformes y blancos	18,000.00	4,692.20	- 735.38	21,956.82	4,446.28	4,360.71	4,360.71	4,360.71	17,596.11
272000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,037.04	0.00	1,037.04	4,202.64	3,919.60	3,919.60	3,919.60	- 2,882.56
272001	Vestuario uniformes y protección de seguridad	0.00	1,037.04	0.00	1,037.04	4,202.64	3,919.60	3,919.60	3,919.60	- 2,882.56
273000	Artículos deportivos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
273001	Artículos deportivos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
274000	Productos textiles	0.00	7,288.54	0.00	7,288.54	2,213.22	2,213.22	2,213.22	2,213.22	5,075.32
274001	Productos textiles	0.00	7,288.54	0.00	7,288.54	2,213.22	2,213.22	2,213.22	2,213.22	5,075.32
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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
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
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	34,600.00	90,654.04	- 7,712.52	117,541.52	81,905.00	77,516.45	77,516.45	70,651.27	40,025.07
291000	Herramientas menores	3,600.00	6,218.96	0.00	9,818.96	13,371.71	12,529.30	12,529.30	5,664.12	- 2,710.34
291001	Herramientas menores	3,600.00	6,218.96	0.00	9,818.96	13,371.71	12,529.30	12,529.30	5,664.12	- 2,710.34
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,400.00	8,190.92	- 1,622.52	14,968.40	9,942.52	9,549.08	9,549.08	9,549.08	5,419.32
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,400.00	8,190.92	- 1,622.52	14,968.40	9,942.52	9,549.08	9,549.08	9,549.08	5,419.32
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	6,157.17	0.00	9,157.17	7,046.17	6,013.77	6,013.77	6,013.77	3,143.40
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,000.00	6,157.17	0.00	9,157.17	7,046.17	6,013.77	6,013.77	6,013.77	3,143.40
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,000.00	20,370.29	- 6,090.00	26,280.29	15,998.25	15,358.46	15,358.46	15,358.46	10,921.83
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	12,000.00	20,370.29	- 6,090.00	26,280.29	15,998.25	15,358.46	15,358.46	15,358.46	10,921.83
295000	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	800.00	10,000.00	0.00	10,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	7,000.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	800.00	10,000.00	0.00	10,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	7,000.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,800.00	2,000.00	0.00	3,800.00	1,687.68	1,577.48	1,577.48	1,577.48	2,222.52
296001	Neumáticos y cámaras	1,800.00	2,000.00	0.00	3,800.00	1,687.68	1,577.48	1,577.48	1,577.48	2,222.52
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	5,000.00	2,053.20	0.00	7,053.20	2,053.20	2,053.20	2,053.20	2,053.20	5,000.00
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	5,000.00	2,053.20	0.00	7,053.20	2,053.20	2,053.20	2,053.20	2,053.20	5,000.00
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	35,663.50	0.00	35,663.50	28,005.47	26,635.16	26,635.16	26,635.16	9,028.34
299001	Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	35,663.50	0.00	35,663.50	28,005.47	26,635.16	26,635.16	26,635.16	9,028.34

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
300000	SERVICIOS GENERALES	3,239,284.99	6,147,206.29	- 2,330,105.78	7,056,385.50	5,038,209.49	5,006,009.49	5,006,009.49	4,995,491.30	2,050,376.01
310000	SERVICIOS BASICOS	233,400.00	1,694,748.26	- 248,010.05	1,680,138.21	1,191,785.19	1,191,785.19	1,191,785.19	1,190,580.19	488,353.02
311000	Energía eléctrica	39,600.00	902,826.57	- 122,179.30	820,247.27	643,155.96	643,155.96	643,155.96	641,181.96	177,091.31
311001	Energía eléctrica de edificios municipales	39,600.00	902,826.57	- 122,179.30	820,247.27	643,155.96	643,155.96	643,155.96	641,181.96	177,091.31
311003	Alumbrado público 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311004	Alumbrado público semáforos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	Alumbrado público 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312000	Gas	16,800.00	39,684.35	- 47.00	56,437.35	48,237.35	48,237.35	48,237.35	48,237.35	8,200.00
312001	Gas	16,800.00	39,684.35	- 47.00	56,437.35	48,237.35	48,237.35	48,237.35	48,237.35	8,200.00
313000	Agua	110,400.00	666,911.89	- 125,783.75	651,528.14	434,577.92	434,577.92	434,577.92	434,577.92	216,950.22
313001	Pago de agua potable	110,400.00	666,911.89	- 125,783.75	651,528.14	434,577.92	434,577.92	434,577.92	434,577.92	216,950.22
314000	Telefonía tradicional	55,200.00	76,293.57	0.00	131,493.57	57,157.98	57,157.98	57,157.98	57,926.98	74,335.59
314001	Servicio telefonía tradición	55,200.00	76,293.57	0.00	131,493.57	57,157.98	57,157.98	57,157.98	57,926.98	74,335.59
315000	Telefonía celular	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00
315001	Servicio telefonía celular	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00
316000	Servicios de telecomunicaciones y satélites	9,000.00	3,620.00	0.00	12,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	9,000.00
316001	Servicio telecomunicaciones y satélites	9,000.00	3,620.00	0.00	12,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	9,000.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317001	Servicio de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	2,400.00	3,912.88	0.00	6,312.88	3,536.98	3,536.98	3,536.98	3,536.98	2,775.90
318001	Servicio de correos	2,400.00	3,912.88	0.00	6,312.88	3,536.98	3,536.98	3,536.98	3,536.98	2,775.90
319000	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	Alumbrado publico	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
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	287,800.00	756,453.77	- 310,188.10	734,065.67	623,643.21	623,643.21	623,643.21	619,898.02	110,422.46
321000	Arrendamiento de terrenos	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	45,800.00
321000	Arrendamiento de terrenos	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	45,800.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
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	33,000.00	- 60,956.00	116,044.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	28,044.00
322001	Alquiler de bienes inmuebles	144,000.00	33,000.00	- 60,956.00	116,044.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	28,044.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,000.00	2,216.33	0.00	38,216.33	26,216.33	26,216.33	26,216.33	22,471.14	12,000.00
323001	Alquiler de bienes muebles	36,000.00	2,216.33	0.00	38,216.33	26,216.33	26,216.33	26,216.33	22,471.14	12,000.00
323002	Alquiler de bienes muebles fotocopiadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324000	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324001	Arrendamiento de equipo e instrumental m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	50,000.00	45,900.00	- 47,247.00	48,653.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	2,753.00
325001	Arrendamiento de equipo de transporte	50,000.00	45,900.00	- 47,247.00	48,653.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	2,753.00
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	1,800.00	19,700.00	0.00	21,500.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	11,700.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	1,800.00	19,700.00	0.00	21,500.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	11,700.00
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	56,000.00	594,437.44	- 201,985.10	448,452.34	438,326.88	438,326.88	438,326.88	438,326.88	10,125.46
329002	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329001	Otros Arrendamientos	56,000.00	594,437.44	- 201,985.10	448,452.34	438,326.88	438,326.88	438,326.88	438,326.88	10,125.46
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,427,000.00	1,649,716.55	- 618,269.06	2,458,447.49	1,605,243.56	1,605,243.56	1,605,243.56	1,605,243.56	853,203.93
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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
334001	Proyectos de capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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
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	1,276.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
336001	Copias fotostáticas	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	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
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
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
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	1,407,000.00	1,648,440.55	- 618,269.06	2,437,171.49	1,603,967.56	1,603,967.56	1,603,967.56	1,603,967.56	833,203.93
339001	Servicios Profesionales y Científicos	1,407,000.00	1,648,440.55	- 618,269.06	2,437,171.49	1,603,967.56	1,603,967.56	1,603,967.56	1,603,967.56	833,203.93
339002	Servicios Profesionales valuador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,300.00	46,312.84	0.00	47,612.84	48,547.63	48,547.63	48,547.63	48,547.63	- 934.79
341000	Servicios financieros y bancarios	500.00	20,305.52	0.00	20,805.52	22,540.31	22,540.31	22,540.31	22,540.31	- 1,734.79
341001	Comisiones e intereses bancarios	500.00	20,305.52	0.00	20,805.52	22,540.31	22,540.31	22,540.31	22,540.31	- 1,734.79
342000	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	800.00	22,092.32	0.00	22,892.32	22,092.32	22,092.32	22,092.32	22,092.32	800.00
342001	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	800.00	22,092.32	0.00	22,892.32	22,092.32	22,092.32	22,092.32	22,092.32	800.00
343000	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343001	Otros impuestos y derechos traslado de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
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
347000	Fletes y maniobras	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00
347001	Fletes y maniobras	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	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	181,785.99	207,386.12	- 31,590.52	357,581.59	198,749.15	198,749.15	198,749.15	198,749.15	158,832.44
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	150,590.00	- 5,858.88	156,731.12	145,254.00	145,254.00	145,254.00	145,254.00	11,477.12
351001	Gastos de instalación y mantenimiento de	12,000.00	150,590.00	- 5,858.88	156,731.12	145,254.00	145,254.00	145,254.00	145,254.00	11,477.12
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	1,500.00	3,025.00	0.00	4,525.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	1,500.00
352001	Reparación y mantto. equipo de oficina	1,500.00	3,025.00	0.00	4,525.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	1,500.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	6,000.00	1,398.96	0.00	7,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398.96
353001	Reparación de manto equipo de cómputo y tecnología de la información	6,000.00	1,398.96	0.00	7,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398.96
354000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	59,786.00	36,007.68	0.00	95,793.68	38,535.68	38,535.68	38,535.68	38,535.68	57,258.00
354001	Instalación reparación y mantenimiento d	59,786.00	36,007.68	0.00	95,793.68	38,535.68	38,535.68	38,535.68	38,535.68	57,258.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	48,000.00	0.00	- 4,550.00	43,450.00	280.00	280.00	280.00	280.00	43,170.00
355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular	48,000.00	0.00	- 4,550.00	43,450.00	280.00	280.00	280.00	280.00	43,170.00
356000	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
356001	Reparación y mantto. de equipo de defensa y seguridad	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		44,000.00	3,486.80	- 21,181.64	26,305.16	2,419.36	2,419.36	2,419.36	2,419.36	23,885.80

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta									
357001	Reparación y mantto. equipo contra incendio	44,000.00	3,486.80	-	21,181.64	26,305.16	2,419.36	2,419.36	2,419.36	23,885.80
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
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
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	3,957.00
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
358001	Mantto. Relleno sanitario renta camiones volteo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	3,957.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	3,999.99	12,877.68	0.00	16,877.67	7,192.11	7,192.11	7,192.11	7,192.11	9,685.56
359002	Fumigación limpieza y lavado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359001	Mantenimiento de parques y jardines	3,999.99	12,877.68	0.00	16,877.67	7,192.11	7,192.11	7,192.11	7,192.11	9,685.56
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
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
360000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,000.00	3,980.00	0.00	5,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	2,000.00
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
361001	Difusión cívica y cultural	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
361002	Prensa y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361003	Informe de gobierno municipal	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	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
363001	Servicios de creatividad preproducción	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
365001	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
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
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	71,300.00	224,611.76	- 34,730.29	261,181.47	210,003.38	179,003.38	179,003.38	179,003.38	82,178.09
371000	Pasajes aéreos	40,000.00	7,000.00	- 33,235.49	13,764.51	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	9,914.51
371001	Pasajes aéreos	40,000.00	7,000.00	- 33,235.49	13,764.51	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	9,914.51
372000	Pasajes terrestres	24,000.00	62,359.00	- 500.00	85,859.00	48,655.49	48,655.49	48,655.49	48,655.49	37,203.51
372001	Pasajes terrestres	24,000.00	62,359.00	- 500.00	85,859.00	48,655.49	48,655.49	48,655.49	48,655.49	37,203.51
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	1,000.00	98,085.77	0.00	99,085.77	107,378.77	76,378.77	76,378.77	76,378.77	22,707.00
375001	Viáticos en el país	1,000.00	98,085.77	0.00	99,085.77	107,378.77	76,378.77	76,378.77	76,378.77	22,707.00
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	6,125.00	0.00	12,425.00	200.00	200.00	200.00	200.00	12,225.00
378001	Pasajes	6,300.00	6,125.00	0.00	12,425.00	200.00	200.00	200.00	200.00	12,225.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	51,041.99	- 994.80	50,047.19	49,919.12	49,919.12	49,919.12	49,919.12	128.07
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	51,041.99	- 994.80	50,047.19	49,919.12	49,919.12	49,919.12	49,919.12	128.07
380000	SERVICIOS OFICIALES	750,699.00	1,222,332.99	- 922,175.12	1,050,856.87	875,493.34	874,293.34	874,293.34	868,725.34	176,563.53
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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
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	730,699.00	1,222,332.99	- 922,175.12	1,030,856.87	875,493.34	874,293.34	874,293.34	868,725.34	156,563.53
382001	Festividades publicas	730,699.00	1,222,332.99	- 922,175.12	1,030,856.87	875,493.34	874,293.34	874,293.34	868,725.34	156,563.53
382002	Actividades de fomento deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383000	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
383001	Congresos convenciones y exposiciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
384000	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384001	Ferias y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385000	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385001	Atenciones a funcionarios y empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	284,000.00	341,664.00	- 165,142.64	460,521.36	280,764.03	280,764.03	280,764.03	280,764.03	179,757.33
391000	Servicios funerarios y de cementerios	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
391002	Servicios profesionales de cremación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392000	Impuestos y derechos	42,000.00	35,700.00	- 20,604.28	57,095.72	52,649.00	52,649.00	52,649.00	52,649.00	4,446.72
392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392002	Otros impuestos y derechos otros	42,000.00	35,700.00	- 20,604.28	57,095.72	52,649.00	52,649.00	52,649.00	52,649.00	4,446.72
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	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
394001	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
395000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
395001	Penas multas accesorios y actualización	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
396000	Otros gastos por responsabilidades	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
396001	Otros gastos por responsabilidades	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	240,000.00	277,464.00	- 144,538.36	372,925.64	199,615.03	199,615.03	199,615.03	199,615.03	173,310.61

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
398001	Impuesto sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	240,000.00	277,464.00	- 144,538.36	372,925.64	199,615.03	199,615.03	199,615.03	199,615.03	173,310.61
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	2,691,112.00	3,566,296.57	- 2,220,520.88	4,036,887.69	2,885,417.07	2,885,417.07	2,885,417.07	2,873,441.07	1,151,470.62
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
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
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
414001	Subsidio DIF municipal	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
414002	Subsidio IMIP	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
440000	AYUDAS SOCIALES	2,691,112.00	3,566,296.57	- 2,220,520.88	4,036,887.69	2,885,417.07	2,885,417.07	2,885,417.07	2,873,441.07	1,151,470.62
441000	Ayudas sociales a personas	2,690,112.00	3,561,046.57	- 2,220,520.88	4,030,637.69	2,880,167.07	2,880,167.07	2,880,167.07	2,868,191.07	1,150,470.62
441002	Ayudas Sociales Becas	1,916,112.00	1,576,410.32	- 1,576,410.32	1,916,112.00	1,277,521.68	1,277,521.68	1,277,521.68	1,277,521.68	638,590.32
441001	Apoyos del municipio (a personas)	774,000.00	1,984,636.25	- 644,110.56	2,114,525.69	1,602,645.39	1,602,645.39	1,602,645.39	1,590,669.39	511,880.30
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
442001	Educación	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
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,000.00	5,250.00	0.00	6,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,000.00
445001	Apoyos municipales a instituciones	1,000.00	5,250.00	0.00	6,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,000.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
448000	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448002	Imprevistos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448001	Ayudas a indigentes y damnificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451000	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451001	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452000	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452001	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	165,000.00	78,051.08	0.00	243,051.08	76,074.06	74,924.05	74,924.05	74,924.05	168,127.03
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	165,000.00	51,337.84	0.00	216,337.84	51,337.84	50,187.83	50,187.83	50,187.83	166,150.01
511000	Muebles de oficina y estantería	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
511001	Mobiliario y equipo de oficina	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
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	31,762.84	0.00	151,762.84	31,762.84	30,612.83	30,612.83	30,612.83	121,150.01
515001	Equipo de computo	120,000.00	31,762.84	0.00	151,762.84	31,762.84	30,612.83	30,612.83	30,612.83	121,150.01
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	19,575.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	0.00
519001	Otros muebles	0.00	19,575.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	0.00
520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	22,759.20	0.00	22,759.20	22,759.20	22,759.20	22,759.20	22,759.20	0.00
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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
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	22,759.20	0.00	22,759.20	22,759.20	22,759.20	22,759.20	22,759.20	0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	22,759.20	0.00	22,759.20	22,759.20	22,759.20	22,759.20	22,759.20	0.00
529000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529001	Otro mobiliario y equipo educacional y r	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,954.04	0.00	3,954.04	1,977.02	1,977.02	1,977.02	1,977.02	1,977.02
561000	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561001	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563001	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564001	Sistemas de aire acondicionado y calefacción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,954.04	0.00	3,954.04	1,977.02	1,977.02	1,977.02	1,977.02	1,977.02
567001	Herramientas	0.00	3,954.04	0.00	3,954.04	1,977.02	1,977.02	1,977.02	1,977.02	1,977.02
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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
575000	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
575001	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576000	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576001	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577000	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577001	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
578000	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
578001	Arboles planta y semillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579000	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
594001	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595000	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596000	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596001	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597000	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
598000	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
598001	Licencias industriales comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
622001	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
813000	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
813002	Fondo metropolitano Pachuca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
813001	Fondo de fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
832000	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
832100	FAISM	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
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
851001	SUBSEMUN 2013 participación federal	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
852000	Convenios de descentralización	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
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
853000	Otros convenios	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
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
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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
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
TOTALES GENERALES:		28,238,623.05	27,924,260.61	- 18,762,522.21	37,400,361.45	27,415,892.75	26,982,762.57	26,982,762.57	26,865,185.89	10,417,598.88

“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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIRECTORA EJECUTIVA

COMISARIO

L.C. SUSANA ORTIZ SERRANO

C.D. ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR

L.C.P.Y.A.P. NAYELI JACQUELINE SORIANO ALTUZAR

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01		3,107,901.05	1,562,433.71	0.00	4,670,334.76	4,255,763.27	414,571.49
01 4	DERECHOS	3,107,901.05	1,055,210.26	0.00	4,163,111.31	3,658,905.61	504,205.70
01 4 41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	575,262.00	57,525.00	0.00	632,787.00	554,567.01	78,219.99
01 4 41 01	BIOPARQUE	575,262.00	57,525.00	0.00	632,787.00	554,567.01	78,219.99
01 4 41 01 01	BIOPARQUE	575,262.00	57,525.00	0.00	632,787.00	554,567.01	78,219.99
01 4 41 01 01 001	BIOPARQUE	575,262.00	57,525.00	0.00	632,787.00	554,567.01	78,219.99
01 4 41 01 01 001 00	BIOPARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 41 01 01 001 01	TAQUILLA DEL BIOPARQUE	575,262.00	0.00	0.00	575,262.00	481,712.00	93,550.00
01 4 41 01 01 001 02	PERMISO DE VENTA	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	34,600.00	- 2,400.00
01 4 41 01 01 001 03	CUOTA POR DISPENSADOR DE PAPEL	0.00	4,625.00	0.00	4,625.00	6,655.00	- 2,030.00
01 4 41 01 01 001 04	PERMISO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	- 1,000.00
01 4 41 01 01 001 05	PERMISO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 41 01 01 001 06	PERMISO DE VENTA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	9,600.01	- 6,400.01
01 4 41 01 01 001 07	PERMISO DE VENTA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	21,000.00	- 3,500.00
01 4 43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,532,639.05	997,685.26	0.00	3,530,324.31	3,104,338.60	425,985.71
01 4 43 01	SERVICIOS MÉDICOS	465,035.00	705,876.76	0.00	1,170,911.76	1,225,052.75	- 54,140.99
01 4 43 01 01	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA Y DIAGNÓSTICO	276,455.00	658,745.76	0.00	935,200.76	982,864.75	- 47,663.99
01 4 43 01 01 001	CONSULTAS	76,192.00	2,555.00	0.00	78,747.00	66,586.00	12,161.00
01 4 43 01 01 001 00	CONSULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 001 01	CONSULTA MÉDICA GENERAL	43,668.00	0.00	0.00	43,668.00	33,863.00	9,805.00
01 4 43 01 01 001 02	CONSULTA OPTOMÉTRICA	11,524.00	0.00	0.00	11,524.00	9,954.00	1,570.00
01 4 43 01 01 001 03	CONSULTA ORTOPÉDICA	13,800.00	65.00	0.00	13,865.00	17,449.00	- 3,584.00
01 4 43 01 01 001 04	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	2,542.00	4,658.00
01 4 43 01 01 001 05	VALORACIÓN MÉDICA	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00	2,778.00	- 288.00
01 4 43 01 01 002	ESTUDIOS MÉDICOS	26,970.00	1,823.50	0.00	28,793.50	73,745.00	- 44,951.50
01 4 43 01 01 002 00	ESTUDIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 01	TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAOU	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 002 02	DESINTOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,112.00	288.00
01 4 43 01 01 002 03	MASTOGRAFÍA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	26,507.50	- 4,907.50
01 4 43 01 01 002 04	PAQUETE DE LA MUJER	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
01 4 43 01 01 002 05	PAQUETE CUIDATE MAMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 06	PAQUETE "VIVE TU SALUD, EXAMÍNATE A TIEMPO"- MASTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 08	PAQUETE CHEQUEO GENERAL	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
01 4 43 01 01 002 09	PAQUETE PRENATAL 1	0.00	397.50	0.00	397.50	397.50	0.00
01 4 43 01 01 002 10	PAQUETE FEMENINO	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
01 4 43 01 01 002 11	PAQUETE MASCULINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 12	PAQUETE MASCULINO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 13	PAQUETE INFANTIL I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 14	PAQUETE INFANTIL II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 15	CERTIFICADO PRENUPCIAL MATRIMONIOS COLECTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,724.00	- 43,724.00
01 4 43 01 01 002 16	PAQUETE CUIDATE PAPÁ PAQUETE CUIDATE PAPÁ PAQUETE CUIDATE PAPÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 17	PAQUETE I "VIVE TU SALUD, EXAMÍNATE A TIEMPO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 18	PAQUETE II "VIVE TU SALUD, EXAMÍNATE A TIEMPO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 19	PAQUETE III "VIVE TU SALUD, EXAMÍNATE A TIEMPO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 20	PAQUETE IV "VIVE TU SALUD, EXAMÍNATE A TIEMPO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 21	EXUDADO VAGINAL	0.00	826.00	0.00	826.00	404.00	422.00
01 4 43 01 01 002 22	PAQUETE I "EXPLORAR TE TOCA A TI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 23	PAQUETE II "EXPLORAR TE TOCA A TI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 24	PAQUETE III "EXPLORAR TE TOCA A TI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 25	PAQUETE IV "EXPLORAR TE TOCA A TI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 002 26	PAQUETE V "EXPLORAR TE TOCA A TI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 002 27	PAQUETE VI "EXPLORAR TE TOCA A TI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 003	ULTRASONOGRAFÍA	57,279.00	5,199.00	0.00	62,478.00	65,999.49	- 3,521.49
01 4 43 01 01 003 00	ULTRASONOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 003 01	TRANFONTANELAR	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
01 4 43 01 01 003 02	CUELLO	1,650.00	1,129.50	0.00	2,779.50	3,076.50	- 297.00
01 4 43 01 01 003 03	MAMARIO	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	8,745.00	1,155.00
01 4 43 01 01 003 04	ABDOMINAL COMPLETO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,050.00	- 50.00
01 4 43 01 01 003 05	DE HIGADO Y VIAS BILIARES	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,210.50	109.50
01 4 43 01 01 003 06	RENAL	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,212.00	108.00
01 4 43 01 01 003 07	PELVICO(UTERO Y ANEXOS)	8,469.00	1,875.00	0.00	10,344.00	11,856.00	- 1,512.00
01 4 43 01 01 003 08	OBSTÉTRICO	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00	9,052.99	- 1,312.99
01 4 43 01 01 003 09	ENDOVAGINAL	3,300.00	1,529.50	0.00	4,829.50	6,017.50	- 1,188.00
01 4 43 01 01 003 10	TESTICULAR	1,100.00	55.00	0.00	1,155.00	2,046.00	- 891.00
01 4 43 01 01 003 11	PRÓSTATA	540.00	610.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
01 4 43 01 01 003 12	INGUINAL	550.00	0.00	0.00	550.00	583.00	- 33.00
01 4 43 01 01 005	OTROS SERVICIOS MÉDICOS	61,840.00	93,637.00	0.00	155,477.00	158,510.00	- 3,033.00
01 4 43 01 01 005 00	OTROS SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 005 01	CERTIFICADO MEDICO	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00	51,582.00	4,518.00
01 4 43 01 01 005 02	TOMA DE GLUCOSA CAPILAR	1,680.00	432.00	0.00	2,112.00	2,486.00	- 374.00
01 4 43 01 01 005 03	TOMA DE PRESION	600.00	580.00	0.00	1,180.00	1,360.00	- 180.00
01 4 43 01 01 005 04	RETIRO DE PUNTOS	60.00	0.00	0.00	60.00	31.00	29.00
01 4 43 01 01 005 05	SUTURAS: CABEZA Y CARA	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
01 4 43 01 01 005 06	SUTURA: MIEMBROS SUPERIORES (BRAZOS, MANOS Y DEDOS)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
01 4 43 01 01 005 07	SUTURA: MIEMBROS INFERIORES (PIERNAS, RODILLAS Y PIES)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 005 08	RETIRO DE TUMORACIONES (LIPOMAS, MUCOCELE, VERRUGAS, ENTRE OTROS)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
01 4 43 01 01 005 09	CURACIONES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
01 4 43 01 01 005 10	SERVICIO EXTRAORDINARIO	0.00	324.00	0.00	324.00	874.00	- 550.00
01 4 43 01 01 005 11	APLICACIÓN DE INYECCIONES	0.00	460.00	0.00	460.00	480.00	- 20.00
01 4 43 01 01 005 12	LAVADO ÓTICO	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
01 4 43 01 01 005 13	ELECTROCARDIOGRAMA ELECTROCARDIOGRAMA	0.00	8,810.00	0.00	8,810.00	8,810.00	0.00
01 4 43 01 01 005 14	COLOCACIÓN DE FERULA SIN MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 005 15	COLOCACIÓN DE FERULA CON MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 005 16	PESO Y TALLA PESO Y TALLA	0.00	120.00	0.00	120.00	140.00	- 20.00
01 4 43 01 01 005 17	CERTIFICADOS MEDICOS CAIC'S	0.00	81,240.00	0.00	81,240.00	91,140.00	- 9,900.00
01 4 43 01 01 005 18	RETIRO DE IMPLANTE	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
01 4 43 01 01 005 19	COLOCACION DE VENOCCLISIS	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
01 4 43 01 01 005 20	NEBULIZACIÓN	0.00	511.00	0.00	511.00	447.00	64.00
01 4 43 01 01 005 21	RETIRO DE DIU	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
01 4 43 01 01 006	ODONTOLOGÍA	29,190.00	24,350.00	0.00	53,540.00	58,359.00	- 4,819.00
01 4 43 01 01 006 00	ODONTOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 006 01	CONSULTA ODONTOLÓGICA	10,800.00	5,536.00	0.00	16,336.00	18,256.00	- 1,920.00
01 4 43 01 01 006 02	RADIOGRAFIA DENTAL	0.00	750.00	0.00	750.00	1,006.00	- 256.00
01 4 43 01 01 006 03	CEMENTADO	1,140.00	476.00	0.00	1,616.00	1,822.00	- 206.00
01 4 43 01 01 006 04	RESINA	5,520.00	7,158.00	0.00	12,678.00	13,674.00	- 996.00
01 4 43 01 01 006 05	APLICACIÓN DE FLUOR	0.00	615.00	0.00	615.00	615.00	0.00
01 4 43 01 01 006 06	LIMPIEZA DENTAL	2,880.00	6,240.00	0.00	9,120.00	10,030.00	- 910.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 006 07	EXTRACCION	7,200.00	3,455.00	0.00	10,655.00	12,215.00	- 1,560.00
01 4 43 01 01 006 08	AMALGAMA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	540.00	660.00
01 4 43 01 01 006 09	APLICACIÓN DE SELLADORES	450.00	0.00	0.00	450.00	81.00	369.00
01 4 43 01 01 006 10	TRATAMIENTO PULPAR	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
01 4 43 01 01 007	LABORATORIO	0.00	501,353.76	0.00	501,353.76	494,834.76	6,519.00
01 4 43 01 01 007 00	LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 007 01	GLUCOSA	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00	1,680.00	- 222.00
01 4 43 01 01 007 02	QUÍMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS	0.00	2,374.00	0.00	2,374.00	3,018.00	- 644.00
01 4 43 01 01 007 03	QUÍMICA SANGUINEA DE 4 ELEMENTOS	0.00	11,591.00	0.00	11,591.00	12,023.00	- 432.00
01 4 43 01 01 007 04	QUÍMICA SANGUINEA DE 6 ELEMENTOS	0.00	51,249.20	0.00	51,249.20	55,293.20	- 4,044.00
01 4 43 01 01 007 05	QUÍMICA SANGUINEA DE 12 ELEMENTOS	0.00	11,030.00	0.00	11,030.00	11,711.00	- 681.00
01 4 43 01 01 007 06	QUÍMICA SANGUINEA DE 24 ELEMENTOS	0.00	8,360.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
01 4 43 01 01 007 07	PERFIL DE LÍPIDOS	0.00	19,953.50	0.00	19,953.50	21,194.50	- 1,241.00
01 4 43 01 01 007 08	PRUEBA DE FUNCIÓN HEPÁTICA	0.00	640.00	0.00	640.00	640.00	0.00
01 4 43 01 01 007 09	CALCIO	0.00	73.50	0.00	73.50	73.50	0.00
01 4 43 01 01 007 10	ELECTROLITOS	0.00	4,402.50	0.00	4,402.50	4,662.50	- 260.00
01 4 43 01 01 007 11	BIOMETRÍA HEMÁTICA	0.00	43,750.74	0.00	43,750.74	49,383.74	- 5,633.00
01 4 43 01 01 007 12	PRUEBA DE EMBARAZO	0.00	4,662.50	0.00	4,662.50	6,222.50	- 1,560.00
01 4 43 01 01 007 13	HIV	0.00	4,325.44	0.00	4,325.44	4,943.44	- 618.00
01 4 43 01 01 007 14	VDRL	0.00	2,502.00	0.00	2,502.00	2,610.00	- 108.00
01 4 43 01 01 007 15	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	0.00	22,035.00	0.00	22,035.00	23,331.00	- 1,296.00
01 4 43 01 01 007 16	REACCIONES FEBRILES	0.00	1,608.00	0.00	1,608.00	2,056.00	- 448.00
01 4 43 01 01 007 17	PERFIL REUMATOIDE	0.00	5,108.00	0.00	5,108.00	5,972.00	- 864.00
01 4 43 01 01 007 18	EXAMEN GENERAL DE ORINA	0.00	18,942.76	0.00	18,942.76	22,198.76	- 3,256.00
01 4 43 01 01 007 19	COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS	0.00	2,070.50	0.00	2,070.50	2,374.50	- 304.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 007 20	TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	- 108.00
01 4 43 01 01 007 21	GRUPO RH	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	4,928.00	- 448.00
01 4 43 01 01 007 22	CULTIVO: FARINGEO, NASAL, VAGINAL, UROCULTIVO, COPROCULTIVO	0.00	19,622.00	0.00	19,622.00	21,991.00	- 2,369.00
01 4 43 01 01 007 23	ALFAFETOPROTEÍNA	0.00	532.00	0.00	532.00	640.00	- 108.00
01 4 43 01 01 007 24	GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA	0.00	2,012.00	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00
01 4 43 01 01 007 25	ANTÍGENO PROSTÁTICO	0.00	4,507.50	0.00	4,507.50	5,331.50	- 824.00
01 4 43 01 01 007 26	MICROALBUMINA	0.00	206.00	0.00	206.00	206.00	0.00
01 4 43 01 01 007 27	PERFIL TIROIDEO	0.00	42,541.50	0.00	42,541.50	45,309.50	- 2,768.00
01 4 43 01 01 007 28	PERFIL HORMONAL	0.00	13,225.00	0.00	13,225.00	15,470.00	- 2,245.00
01 4 43 01 01 007 29	PERFIL GINECOLÓGICO	0.00	3,625.50	0.00	3,625.50	4,296.50	- 671.00
01 4 43 01 01 007 30	ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO	0.00	806.50	0.00	806.50	923.50	- 117.00
01 4 43 01 01 007 31	ANTÍGENO CA 125	0.00	778.00	0.00	778.00	948.00	- 170.00
01 4 43 01 01 007 32	ANTÍGENO CA 15-3	0.00	328.00	0.00	328.00	328.00	0.00
01 4 43 01 01 007 33	ANTÍGENO CA 19-9	0.00	770.00	0.00	770.00	960.00	- 190.00
01 4 43 01 01 007 34	INMUNOGLOBULINA E	0.00	858.00	0.00	858.00	858.00	0.00
01 4 43 01 01 007 35	AC ANTI TIROIDEOS	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
01 4 43 01 01 007 36	AC ANTI CCP	0.00	2,164.00	0.00	2,164.00	2,164.00	0.00
01 4 43 01 01 007 37	ANTÍGENO PROSTÁTICO LIBRE	0.00	206.00	0.00	206.00	206.00	0.00
01 4 43 01 01 007 38	ESTUDIO DE LABORATORIO ESPECIAL	0.00	18,656.00	0.00	18,656.00	20,607.00	- 1,951.00
01 4 43 01 01 007 39	PERFIL HEPÁTICO	0.00	5,532.00	0.00	5,532.00	5,802.00	- 270.00
01 4 43 01 01 007 40	PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 007 41	TIEMPO DE PROTROMBINA	0.00	4,238.56	0.00	4,238.56	4,589.56	- 351.00
01 4 43 01 01 007 42	VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	0.00	145.00	0.00	145.00	194.00	- 49.00
01 4 43 01 01 007 43	EOSINOFILIOS EN MOCO NASAL (3)	0.00	76.00	0.00	76.00	76.00	0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 007 44	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	0.00	4,978.56	0.00	4,978.56	4,375.56	603.00
01 4 43 01 01 007 45	PAQUETE PAPANICOLAOU	0.00	19,992.00	0.00	19,992.00	20,856.00	- 864.00
01 4 43 01 01 007 46	CERTIFICADO NUPCIAL	0.00	56,932.00	0.00	56,932.00	14,990.00	41,942.00
01 4 43 01 01 007 47	PAPANICOLAOU	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00
01 4 43 01 01 007 48	DHL (DESHIDROGENASA LACTICA)	0.00	450.00	0.00	450.00	540.00	- 90.00
01 4 43 01 01 007 49	PEPTIDO CICLICO AC	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
01 4 43 01 01 007 50	ACTH	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00
01 4 43 01 01 007 51	CA 125	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00
01 4 43 01 01 007 52	AMILASA	0.00	120.00	0.00	120.00	260.00	- 140.00
01 4 43 01 01 007 53	LIPASA	0.00	120.00	0.00	120.00	260.00	- 140.00
01 4 43 01 01 007 54	PROTEINA C REACTIVA	0.00	225.00	0.00	225.00	600.00	- 375.00
01 4 43 01 01 007 55	RETICULOCITOS	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
01 4 43 01 01 007 56	FACTOR REUMATOIDE	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	0.00
01 4 43 01 01 007 57	FOSFORO	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
01 4 43 01 01 007 58	CALCIO EN ORINA 24 HRS	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
01 4 43 01 01 007 59	DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HRS	0.00	792.00	0.00	792.00	990.00	- 198.00
01 4 43 01 01 007 60	CURVA DE TOLERANCIA A GLUCOSA	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
01 4 43 01 01 007 61	17 HIDROXIPROGESTERONA	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00
01 4 43 01 01 007 62	AC ANTI HERPES	0.00	24,798.00	0.00	24,798.00	25,698.00	- 900.00
01 4 43 01 01 007 63	PROGESTERONA	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
01 4 43 01 01 007 64	QUÍMICA SANGUÍNEA DE 27 ELEMENTOS	0.00	30,586.00	0.00	30,586.00	30,191.00	395.00
01 4 43 01 01 007 65	SANGRE OCULTA EN HECES	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	340.00	800.00
01 4 43 01 01 007 66	INMUNOGLOBULINA M (IGM)	0.00	220.00	0.00	220.00	220.00	0.00
01 4 43 01 01 007 67	HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH)	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
01 4 43 01 01 007 68	ANTIESTEPTODICONAS	0.00	195.00	0.00	195.00	130.00	65.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 007 69	BAAR I	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00
01 4 43 01 01 007 70	AN HEPATITIS C	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,500.00	- 500.00
01 4 43 01 01 007 71	PROLACTINA	0.00	770.00	0.00	770.00	550.00	220.00
01 4 43 01 01 007 72	ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS	0.00	925.00	0.00	925.00	925.00	0.00
01 4 43 01 01 007 73	HORMONA PARATIROIDEA	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00
01 4 43 01 01 007 74	TGO	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
01 4 43 01 01 007 75	TGP	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
01 4 43 01 01 007 76	VELOCIDAD DE SEDIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	- 49.00
01 4 43 01 01 007 77	INSULINA	0.00	910.00	0.00	910.00	910.00	0.00
01 4 43 01 01 007 78	MAGNESIO	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
01 4 43 01 01 007 79	PERFIL DE INMUNOGLOBULINAS	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00
01 4 43 01 01 007 80	WESTERN BBT	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
01 4 43 01 01 007 81	DHEA	0.00	260.00	0.00	260.00	260.00	0.00
01 4 43 01 01 007 82	DHEA-S	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00
01 4 43 01 01 007 83	ANDROESTENEDIONA	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
01 4 43 01 01 007 84	COLESTEROL	0.00	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00
01 4 43 01 01 007 85	PROTEINA EN ORINA 24 HRS	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	0.00
01 4 43 01 01 007 86	TIROGLOBULINAS	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
01 4 43 01 01 007 87	ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES	0.00	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00
01 4 43 01 01 007 88	TROPONINA I	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00
01 4 43 01 01 007 89	CK	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
01 4 43 01 01 007 90	CKMB	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
01 4 43 01 01 007 91	ANTIGENO S HEPATITIS B	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
01 4 43 01 01 007 92	ÁCIDO URICO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
01 4 43 01 01 007 93	PROTEINAS TOTALES	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 007 94	ALBUMINA	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00
01 4 43 01 01 007 95	GFBP-3	0.00	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00
01 4 43 01 01 007 96	AMIBA EN FRESCO	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
01 4 43 01 01 040	RAYOS X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 040 00	RAYOS X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 041	8 X 10	2,955.00	1,094.00	0.00	4,049.00	3,262.00	787.00
01 4 43 01 01 041 00	8 X 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 041 01	CRANEO AP Y LATERAL	870.00	0.00	0.00	870.00	779.00	91.00
01 4 43 01 01 041 02	CRANEO AP Y LATERAL TAWNE	435.00	0.00	0.00	435.00	157.00	278.00
01 4 43 01 01 041 03	PERFILAGRAMA NASAL	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
01 4 43 01 01 041 04	AGUJEROS ÓPTICOS	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
01 4 43 01 01 041 05	MUÑECA AP Y LATERAL	290.00	489.00	0.00	779.00	936.00	- 157.00
01 4 43 01 01 041 06	PELVIS AP Y VON ROSSEN	580.00	0.00	0.00	580.00	628.00	- 48.00
01 4 43 01 01 041 07	CRÁNEO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	151.00	0.00	151.00	151.00	0.00
01 4 43 01 01 041 08	PERFILAGRAMA NASAL PEDIÁTRICO	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
01 4 43 01 01 041 09	AGUJEROS ÓPTICOS PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 041 10	MUÑECA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	314.00	0.00	314.00	471.00	- 157.00
01 4 43 01 01 042	10 X 12	5,669.00	8,460.50	0.00	14,129.50	15,494.50	- 1,365.00
01 4 43 01 01 042 00	10 X 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 01	SENOS PARANASALES	0.00	864.00	0.00	864.00	1,080.00	- 216.00
01 4 43 01 01 042 02	ARTICULACIÓN TEMPORO MADIBULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 03	COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL	1,160.00	1,866.00	0.00	3,026.00	3,340.00	- 314.00
01 4 43 01 01 042 04	COLUMNA CERVICAL OBLICUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 05	COLUMNA CERVICAL DINÁMICAS	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00
01 4 43 01 01 042 06	HOMBRO AP	300.00	598.00	0.00	898.00	1,114.00	- 216.00
01 4 43 01 01 042 07	ESCAPULA LATERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 042 08	BRAZO (HÚMERO AP Y LATERAL)	0.00	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00
01 4 43 01 01 042 09	MANO AP Y OBLICUA	384.00	720.00	0.00	1,104.00	1,462.00	- 358.00
01 4 43 01 01 042 10	MANO LATERAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
01 4 43 01 01 042 11	EDAD OSEA Y ARTICULACIÓN DEL CARPO/MANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 12	PELVIS NIÑO	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
01 4 43 01 01 042 13	TOBILLO AP Y LATERAL	290.00	1,352.50	0.00	1,642.50	1,799.50	- 157.00
01 4 43 01 01 042 14	TOBILLO COMPARATIVO	435.00	365.00	0.00	800.00	800.00	0.00
01 4 43 01 01 042 15	PIE AP Y LATERAL	580.00	972.00	0.00	1,552.00	1,866.00	- 314.00
01 4 43 01 01 042 16	PIE AP Y OBLICUA	290.00	320.00	0.00	610.00	767.00	- 157.00
01 4 43 01 01 042 17	PIES COMPARATIVOS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,755.00	- 15.00
01 4 43 01 01 042 18	HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO)	0.00	54.00	0.00	54.00	162.00	- 108.00
01 4 43 01 01 042 19	SENOS PARANASALES PEDIÁTRICO	0.00	424.00	0.00	424.00	424.00	0.00
01 4 43 01 01 042 20	ARTICULACIÓN TEMPORO MADIBULAR PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 21	COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00
01 4 43 01 01 042 22	COLUMNA CERVICAL OBLÍCUAS PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 23	COLUMNA CERVICAL DINÁMICAS PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 24	HOMBRO AP PEDIÁTRICO	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	0.00
01 4 43 01 01 042 25	BRAZO (HÚMERO AP Y LATERAL) PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 26	MANO AP Y OBLÍCUA PEDIÁTRICO	0.00	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00
01 4 43 01 01 042 27	EDAD OSEA Y ARTICULACIÓN DEL CARPO/MANO PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 28	TOBILLO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 29	TOBILLO COMPARATIVO PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 30	PIE AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00
01 4 43 01 01 042 31	PIE AP Y OBLICUA PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 042 32	PIES COMPARATIVOS PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 042 33	HOMBRO LATERAL (TRANSTORÁXICO) PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 043	14 X 14	11,850.00	13,232.00	0.00	25,082.00	24,553.00	529.00
01 4 43 01 01 043 00	14 X 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 043 01	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	879.00	921.00
01 4 43 01 01 043 02	COLUMNA DORSAL OBLICUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 043 03	COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL	3,600.00	1,164.00	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00
01 4 43 01 01 043 04	COLUMNA LUMBAR OBLICUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 043 05	COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
01 4 43 01 01 043 06	SACROCOXIS AP Y LATERAL	0.00	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00
01 4 43 01 01 043 07	ANTEBRAZO (CUBITO Y RADIO) AP Y LATERAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	312.00	1,488.00
01 4 43 01 01 043 08	RODILLA AP Y LATERAL	450.00	1,989.00	0.00	2,439.00	3,006.00	- 567.00
01 4 43 01 01 043 09	RODILLAS COMPARATIVAS	3,600.00	565.00	0.00	4,165.00	5,110.00	- 945.00
01 4 43 01 01 043 10	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7)	0.00	2,718.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
01 4 43 01 01 043 11	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL	0.00	3,702.00	0.00	3,702.00	4,350.00	- 648.00
01 4 43 01 01 043 12	ESCÁPULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 043 13	CODO AP Y LATERAL	0.00	622.00	0.00	622.00	780.00	- 158.00
01 4 43 01 01 043 14	COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00
01 4 43 01 01 043 15	COLUMNA DORSAL OBLICUAS PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 043 16	COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 043 17	COLUMNA LUMBAR OBLICUAS PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 043 18	COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 043 19	SACROCOXIS AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 043 20	ANTEBRAZO (CÚBITO Y RADIO) AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00
01 4 43 01 01 043 21	RODILLA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00
01 4 43 01 01 043 22	RODILLAS COMPARATIVAS PEDIÁTRICO	0.00	486.00	0.00	486.00	486.00	0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 043 23	COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL (T7) PEDIÁTRICO	0.00	162.00	0.00	162.00	324.00	- 162.00
01 4 43 01 01 043 24	COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	474.00	0.00	474.00	474.00	0.00
01 4 43 01 01 043 25	ESCÁPULA PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 043 26	CODO AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044	14 X 17	4,510.00	7,041.00	0.00	11,551.00	21,521.00	- 9,970.00
01 4 43 01 01 044 00	14 X 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 01	TORAX OSEO AP	900.00	1,269.00	0.00	2,169.00	2,169.00	0.00
01 4 43 01 01 044 02	TORAX OSEO OBLICUA	0.00	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00
01 4 43 01 01 044 03	TELE DE TORAX	1,200.00	3,510.00	0.00	4,710.00	5,034.00	- 324.00
01 4 43 01 01 044 04	TORAX LATERAL	450.00	0.00	0.00	450.00	162.00	288.00
01 4 43 01 01 044 05	ABDOMEN SIMPLE UNA POSICIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00	162.00	138.00
01 4 43 01 01 044 06	ABDOMEN SIMPLE DOS POSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 07	PELVIS	900.00	0.00	0.00	900.00	481.00	419.00
01 4 43 01 01 044 08	FEMUR AP Y LATERAL	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	0.00
01 4 43 01 01 044 09	TANGENCIALES DE ROTULA (30,60 Y 90)	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
01 4 43 01 01 044 10	PIERNA (TIBIA Y PERONE) AP Y LATERAL	0.00	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00
01 4 43 01 01 044 11	ESCANOMETRÍA	400.00	448.00	0.00	848.00	848.00	0.00
01 4 43 01 01 044 12	TORAX OSEO AP PEDIÁTRICO	0.00	324.00	0.00	324.00	324.00	0.00
01 4 43 01 01 044 13	TORAX OSEO OBLICUA PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 14	TELE DE TORAX PEDIÁTRICO	0.00	264.00	0.00	264.00	264.00	0.00
01 4 43 01 01 044 15	TORAX LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 16	ABDOMEN SIMPLE UNA POSICIÓN PEDIÁTRICO	0.00	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00
01 4 43 01 01 044 17	ABDOMEN SIMPLE DOS POSICIONES PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 18	PELVIS PEDIÁTRICO	0.00	270.00	0.00	270.00	378.00	- 108.00
01 4 43 01 01 044 19	FEMUR AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 01 044 20	TANGENCIALES DE ROTULA (30,60 Y 90) PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 21	PIERNA (TIBIA Y PERONE) AP Y LATERAL PEDIÁTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 22	ESCANOMETRÍA PEDIÁTRICO	0.00	162.00	0.00	162.00	324.00	- 162.00
01 4 43 01 01 044 23	QUÍMICA SANGUÍNEA 27 ELEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	- 5,925.00
01 4 43 01 01 044 24	NEBULIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	- 64.00
01 4 43 01 01 044 25	ANTIESTEPTODICONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	- 65.00
01 4 43 01 01 044 26	AC ANTI HERPES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	- 3,000.00
01 4 43 01 01 044 27	BAAR I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 28	TSH	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	- 800.00
01 4 43 01 01 044 29	LGM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 30	RETIRO DE DIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 31	SANGRE OCULTA EN HECES	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	- 85.00
01 4 43 01 01 044 32	AN HEPATITIS C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 33	EXUDADO VAGINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	- 422.00
01 4 43 01 01 044 34	PROGESTERONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 01 044 35	PROLACTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	- 220.00
01 4 43 01 02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	188,400.00	47,131.00	0.00	235,531.00	242,188.00	- 6,657.00
01 4 43 01 02 001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	188,400.00	47,131.00	0.00	235,531.00	242,188.00	- 6,657.00
01 4 43 01 02 001 00	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 02 001 01	CONSULTA 1a VEZ	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	22,072.00	15,368.00
01 4 43 01 02 001 02	CONSULTA SUBSECUENTE	2,160.00	7,795.00	0.00	9,955.00	12,099.00	- 2,144.00
01 4 43 01 02 001 03	TERAPIA FISICA I	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	9,620.00	1,180.00
01 4 43 01 02 001 04	TERAPIA FISICA II	32,160.00	4,612.00	0.00	36,772.00	44,078.00	- 7,306.00
01 4 43 01 02 001 05	TERAPIA FISICA III	37,400.00	26,477.00	0.00	63,877.00	77,285.00	- 13,408.00
01 4 43 01 02 001 06	TERAPIA FISICA IV	26,800.00	1,231.00	0.00	28,031.00	31,507.00	- 3,476.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 01 02 001 07	TERAPIA OCUPACIONAL I	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	190.00	3,410.00
01 4 43 01 02 001 08	TERAPIA OCUPACIONAL II	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	7,103.00	3,457.00
01 4 43 01 02 001 09	TERAPIA OCUPACIONAL III	12,160.00	6,567.00	0.00	18,727.00	21,889.00	- 3,162.00
01 4 43 01 02 001 10	TERAPIA OCUPACIONAL IV	8,600.00	55.00	0.00	8,655.00	9,927.00	- 1,272.00
01 4 43 01 02 001 11	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	720.00	0.00	0.00	720.00	21.00	699.00
01 4 43 01 02 001 12	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	426.00	1,494.00
01 4 43 01 02 001 13	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	3,207.00	- 727.00
01 4 43 01 02 001 14	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	1,600.00	394.00	0.00	1,994.00	2,764.00	- 770.00
01 4 43 01 02 001 15	TERAPIA PSICOLÓGICA UBR I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 02 001 16	TERAPIA PSICOLÓGICA UBR II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 02 001 17	TERAPIA PSICOLÓGICA UBR III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 02 001 19	TAPE NEURO MUSCULAR TAPE NEURO MUSCULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 03	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
01 4 43 01 03 001	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
01 4 43 01 03 001 00	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 01 03 001 01	CONSULTA MÉDICA GENERAL	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
01 4 43 02	SALUD MENTAL	208,480.00	81,787.00	0.00	290,267.00	192,841.00	97,426.00
01 4 43 02 01	SALUD MENTAL	205,900.00	78,548.00	0.00	284,448.00	172,633.00	111,815.00
01 4 43 02 01 001	SALUD MENTAL	205,900.00	78,548.00	0.00	284,448.00	172,633.00	111,815.00
01 4 43 02 01 001 00	SALUD MENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 01 001 01	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	30,530.00	0.00	0.00	30,530.00	622.00	29,908.00
01 4 43 02 01 001 02	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00	2,378.00	27,772.00
01 4 43 02 01 001 03	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	30,100.00	1,307.00	0.00	31,407.00	23,550.00	7,857.00
01 4 43 02 01 001 04	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	64.00	10,956.00
01 4 43 02 01 001 05	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	610.00	10,640.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 02 01 001 06	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	8,046.00	2,804.00
01 4 43 02 01 001 07	CURSO DE VERANO	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	56,500.00	25,500.00
01 4 43 02 01 001 14	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	0.00	0.00	0.00	0.00	23,468.00	- 23,468.00
01 4 43 02 01 001 15	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	0.00	11,891.00	0.00	11,891.00	11,869.00	22.00
01 4 43 02 01 001 16	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	0.00	15,790.00	0.00	15,790.00	17,085.00	- 1,295.00
01 4 43 02 01 001 17	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	0.00	22,660.00	0.00	22,660.00	875.00	21,785.00
01 4 43 02 01 001 18	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 01 001 19	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 01 001 20	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE III	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	- 223.00
01 4 43 02 01 001 21	TERAPIA DE LENGUAJE APRENDIZAJE IV	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	- 110.00
01 4 43 02 01 001 22	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	- 333.00
01 4 43 02 01 001 23	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 01 001 24	PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LA ATENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 01 001 25	CURSO DE VERANO TRABAJADORES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
01 4 43 02 01 001 26	CURSO DE VERANO TRABAJADORES DOS O MAS	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
01 4 43 02 02	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,580.00	3,239.00	0.00	5,819.00	4,025.00	1,794.00
01 4 43 02 02 001	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,580.00	3,239.00	0.00	5,819.00	4,025.00	1,794.00
01 4 43 02 02 001 00	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 02 001 01	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00
01 4 43 02 02 001 02	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
01 4 43 02 02 001 03	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	700.00	698.00	0.00	1,398.00	902.00	496.00
01 4 43 02 02 001 11	ATENCIÓN PSICOLÓGICA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 02 001 12	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	- 42.00
01 4 43 02 02 001 13	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	- 496.00
01 4 43 02 02 001 17	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	0.00	2,541.00	0.00	2,541.00	2,585.00	- 44.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 02 03	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	16,183.00	- 16,183.00
01 4 43 02 03 001	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	16,183.00	- 16,183.00
01 4 43 02 03 001 00	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 03 001 01	ATENCIÓN PSICOLOGICA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 02 03 001 02	ATENCIÓN PSICOLOGICA II	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	- 3,442.00
01 4 43 02 03 001 03	ATENCIÓN PSICOLOGICA III	0.00	0.00	0.00	0.00	11,564.00	- 11,564.00
01 4 43 02 03 001 23	ATENCIÓN PSICOLOGICA IV	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	- 1,177.00
01 4 43 03	DESARROLLO COMUNITARIO	1,854,324.05	205,442.50	0.00	2,059,766.55	1,675,877.85	383,888.70
01 4 43 03 01	DESARROLLO COMUNITARIO	1,854,324.05	205,442.50	0.00	2,059,766.55	1,675,877.85	383,888.70
01 4 43 03 01 001	DESARROLLO COMUNITARIO	517,224.05	0.00	0.00	517,224.05	461,127.85	56,096.20
01 4 43 03 01 001 00	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 001 01	DESAYUNO FRIO (BRICK)	410,304.05	0.00	0.00	410,304.05	398,778.00	11,526.05
01 4 43 03 01 001 02	DESAYUNO CALIENTE	58,980.00	0.00	0.00	58,980.00	40,800.00	18,180.00
01 4 43 03 01 001 03	AMAKINDER	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	5,090.25	6,309.75
01 4 43 03 01 001 04	AMANENE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	4,127.20	5,472.80
01 4 43 03 01 001 05	PLENUM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	10,101.40	13,898.60
01 4 43 03 01 001 06	CONSULTA DE NUTRICIÓN	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	2,231.00	709.00
01 4 43 03 01 011	SERVICIOS EDUCATIVOS	438,400.00	3,600.00	0.00	442,000.00	315,700.00	126,300.00
01 4 43 03 01 011 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 011 01	INSCRIPCIÓN	27,400.00	3,600.00	0.00	31,000.00	32,500.00	- 1,500.00
01 4 43 03 01 011 02	MENSUALIDAD	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00	283,200.00	127,800.00
01 4 43 03 01 012	SERVICIOS MÉDICOS	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
01 4 43 03 01 012 00	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 012 01	CONSULTA MÉDICA GENERAL	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
01 4 43 03 01 012 02	TOMA GLUCOSA	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
01 4 43 03 01 020	CAIC NOPANCALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 03 01 020 00	CAIC NOPANCALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 021	SERVICIOS EDUCATIVOS	153,200.00	4,550.00	0.00	157,750.00	145,600.00	12,150.00
01 4 43 03 01 021 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 021 01	INSCRIPCIÓN	9,200.00	4,550.00	0.00	13,750.00	14,500.00	- 750.00
01 4 43 03 01 021 02	MENSUALIDAD	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	131,100.00	12,900.00
01 4 43 03 01 030	CAIC CAMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 030 00	CAIC CAMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 031	SERVICIOS EDUCATIVOS	137,000.00	600.00	0.00	137,600.00	145,900.00	- 8,300.00
01 4 43 03 01 031 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 031 01	INSCRIPCIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,500.00	- 500.00
01 4 43 03 01 031 02	MENSUALIDAD	126,000.00	600.00	0.00	126,600.00	134,400.00	- 7,800.00
01 4 43 03 01 040	CAIC LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 040 00	CAIC LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 041	SERVICIOS EDUCATIVOS	228,600.00	5,150.00	0.00	233,750.00	113,650.00	120,100.00
01 4 43 03 01 041 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 041 01	INSCRIPCIÓN	6,600.00	5,150.00	0.00	11,750.00	12,250.00	- 500.00
01 4 43 03 01 041 02	MENSUALIDAD	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	101,400.00	120,600.00
01 4 43 03 01 050	CAIC GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 050 00	CAIC GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 051	SERVICIOS EDUCATIVOS	197,000.00	15,300.00	0.00	212,300.00	181,500.00	30,800.00
01 4 43 03 01 051 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 051 01	INSCRIPCIÓN	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	18,000.00	50,000.00
01 4 43 03 01 051 02	MENSUALIDAD	129,000.00	15,300.00	0.00	144,300.00	163,500.00	- 19,200.00
01 4 43 03 01 060	CAIC SANTIAGO TLAPACOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 060 00	CAIC SANTIAGO TLAPACOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 061	SERVICIOS EDUCATIVOS	182,000.00	15,200.00	0.00	197,200.00	129,300.00	67,900.00
01 4 43 03 01 061 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 4 43 03 01 061 01	INSCRIPCIÓN	11,000.00	15,200.00	0.00	26,200.00	26,700.00	- 500.00
01 4 43 03 01 061 02	MENSUALIDAD	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	102,600.00	68,400.00
01 4 43 03 01 070	CAIC PLUTARCO ELÍAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 070 00	CAIC PLUTARCO ELÍAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 071	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	161,042.50	0.00	161,042.50	183,100.00	- 22,057.50
01 4 43 03 01 071 00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 01 071 01	INSCRIPCIÓN C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00	19,000.00	- 750.00
01 4 43 03 01 071 02	MENSUALIDAD C.A.I.C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	0.00	142,792.50	0.00	142,792.50	164,100.00	- 21,307.50
01 4 43 03 02	CAIC's	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 02 010	CAIC SANTA JULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 03 02 010 00	CAIC SANTA JULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 04	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,800.00	4,579.00	0.00	9,379.00	10,567.00	- 1,188.00
01 4 43 04 01	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,800.00	4,579.00	0.00	9,379.00	10,567.00	- 1,188.00
01 4 43 04 01 001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	4,800.00	4,579.00	0.00	9,379.00	10,567.00	- 1,188.00
01 4 43 04 01 001 00	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 43 04 01 001 01	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	4,800.00	4,579.00	0.00	9,379.00	10,567.00	- 1,188.00
01 4 49	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 49 01	FERIA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 49 01 00	FERIA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 49 01 00 000	FERIA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 4 49 01 00 000 00	FERIA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5	PRODUCTOS	0.00	507,223.45	0.00	507,223.45	567,213.17	- 59,989.72
01 5 51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	507,223.45	0.00	507,223.45	567,213.17	- 59,989.72
01 5 51 01	DONATIVOS	0.00	469,737.50	0.00	469,737.50	529,733.89	- 59,996.39
01 5 51 01 01	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	455,437.50	0.00	455,437.50	513,343.89	- 57,906.39
01 5 51 01 01 001	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	455,437.50	0.00	455,437.50	513,343.89	- 57,906.39
01 5 51 01 01 001 00	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 01 01 001 01	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	53,445.50	0.00	53,445.50	59,445.50	- 6,000.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 5 51 01 01 001 02	PROGRAMA COMPARTE CORAZÓN	0.00	98,319.00	0.00	98,319.00	100,119.00	- 1,800.00
01 5 51 01 01 001 03	CAFETERIA	0.00	303,673.00	0.00	303,673.00	353,779.39	- 50,106.39
01 5 51 01 02	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 01 02 001	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 01 02 001 00	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 01 02 001 01	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 01 03	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	16,390.00	- 2,090.00
01 5 51 01 03 001	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	16,390.00	- 2,090.00
01 5 51 01 03 001 00	CLUB DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 01 03 001 01	BAZAR	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	16,390.00	- 2,090.00
01 5 51 02	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.00	25.00	0.00	25.00	18.33	6.67
01 5 51 02 01	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.00	25.00	0.00	25.00	18.33	6.67
01 5 51 02 01 001	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.00	25.00	0.00	25.00	18.33	6.67
01 5 51 02 01 001 00	DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE CIERRES DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 02 01 001 01	DEPÓSITO EXCEDENTE EN CAJA	0.00	25.00	0.00	25.00	18.33	6.67
01 5 51 02 01 001 02	REDONDEO EN CIERRES DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 03	OTROS INGRESOS	0.00	37,460.95	0.00	37,460.95	37,460.95	0.00
01 5 51 03 01	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 03 01 001	BIMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 03 01 001 00	BIMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 03 01 001 01	MÁQUINA EXPENDEDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 03 02	OTROS INGRESOS	0.00	37,460.95	0.00	37,460.95	37,460.95	0.00
01 5 51 03 02 001	OTROS INGRESOS	0.00	37,460.95	0.00	37,460.95	37,460.95	0.00
01 5 51 03 02 001 00	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 5 51 03 02 001 01	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	37,460.95	0.00	37,460.95	37,460.95	0.00
01 6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,644.49	- 29,644.49
01 6 61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	29,644.49	- 29,644.49
01 6 61 01	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	29,644.49	- 29,644.49

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
01 6 61 01 01	ESTÍMULOS SHCP	0.00	0.00	0.00	0.00	29,644.49	- 29,644.49
01 6 61 01 01 001	ESTÍMULOS SHCP	0.00	0.00	0.00	0.00	29,644.49	- 29,644.49
01 6 61 01 01 001 00	ESTÍMULOS SHCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 6 61 01 01 001 01	ESTÍMULOS SHCP	0.00	0.00	0.00	0.00	29,644.49	- 29,644.49
02		25,130,722.00	7,599,304.69	0.00	32,730,026.69	23,752,989.24	8,977,037.45
02 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,371,898.00	0.00	0.00	3,371,898.00	2,522,689.55	849,208.45
02 8 82	APORTACIONES	1,916,112.00	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00	0.00
02 8 82 01	APORTACIONES	1,916,112.00	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00	0.00
02 8 82 01 01	APORTACIONES	1,916,112.00	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00	0.00
02 8 82 01 01 001	APORTACIONES	1,916,112.00	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00	0.00
02 8 82 01 01 001 00	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 8 82 01 01 001 01	FORTAMUN	1,916,112.00	0.00	0.00	1,916,112.00	1,916,112.00	0.00
02 8 83	CONVENIOS	1,455,786.00	0.00	0.00	1,455,786.00	606,577.55	849,208.45
02 8 83 01	CONVENIOS	1,455,786.00	0.00	0.00	1,455,786.00	606,577.55	849,208.45
02 8 83 01 01	CONVENIOS	1,455,786.00	0.00	0.00	1,455,786.00	606,577.55	849,208.45
02 8 83 01 01 001	CONVENIOS	1,455,786.00	0.00	0.00	1,455,786.00	606,577.55	849,208.45
02 8 83 01 01 001 00	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 8 83 01 01 001 01	SEGURO POPULAR	1,455,786.00	0.00	0.00	1,455,786.00	606,577.55	849,208.45
02 9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,758,824.00	7,599,304.69	0.00	29,358,128.69	21,230,299.69	8,127,829.00
02 9 91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,758,824.00	7,599,304.69	0.00	29,358,128.69	21,230,299.69	8,127,829.00
02 9 91 01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,758,824.00	7,599,304.69	0.00	29,358,128.69	21,230,299.69	8,127,829.00
02 9 91 01 01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,758,824.00	7,599,304.69	0.00	29,358,128.69	21,230,299.69	8,127,829.00
02 9 91 01 01 001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,758,824.00	7,599,304.69	0.00	29,358,128.69	21,230,299.69	8,127,829.00
02 9 91 01 01 001 00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 9 91 01 01 001 01	SUBSIDIO MUNICIPAL	21,758,824.00	6,057,574.69	0.00	27,816,398.69	8,997,574.69	18,818,824.00



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
02 9 91 01 01 001 02	SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOMINA	0.00	1,541,730.00	0.00	1,541,730.00	12,232,725.00	- 10,690,995.00
TOTALES GENERALES:		28,238,623.05	9,161,738.40	0.00	37,400,361.45	28,008,752.51	9,391,608.94

"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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIRECTORA EJECUTIVA

COMISARIO

L.C. SUSANA ORTIZ SERRANO

C.D. ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR

L.C.P.Y.A.P. NAYELI JACQUELINE SORIANO ALTUZAR

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CONCEPTO	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN	4,255,763.27	3,778,470.44
DERECHOS	3,658,905.61	3,320,104.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	567,213.17	236,793.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,644.49	221,572.11
	4,255,763.27	3,778,470.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,752,989.24	18,335,984.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,522,689.55	970,524.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,230,299.69	17,365,460.82
	23,752,989.24	18,335,984.90
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28,008,752.51	22,114,455.34
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,022,421.45	21,042,047.55
SERVICIOS PERSONALES	14,895,717.03	14,048,770.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,120,694.93	3,605,089.49
SERVICIOS GENERALES	5,006,009.49	3,388,187.48
	24,022,421.45	21,042,047.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,885,417.07	674,860.74
AYUDAS SOCIALES	2,885,417.07	674,860.74
	2,885,417.07	674,860.74
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,907,838.52	21,716,908.29
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,100,913.99	397,547.05



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

"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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIRECTORA EJECUTIVA

COMISARIO

L.C. SUSANA ORTIZ SERRANO

C.D. ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR

L.C.P.Y.A.P. NAYELI JACQUELINE SORIANO ALTUZAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

	AGOSTO 2016	AGOSTO 2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	\$54,799,014.35	\$43,818,070.03
Origen	\$28,008,752.51	\$22,114,455.34
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,658,905.61	\$3,320,104.51
Productos de Tipo Corriente	\$567,213.17	\$236,793.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$29,644.49	\$221,572.11
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$2,522,689.55	\$970,524.08
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$21,230,299.69	\$17,365,460.82
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$26,790,261.84	\$21,703,614.69
Servicios Personales	\$14,848,272.86	\$13,950,151.62
Materiales y Suministros	\$4,073,056.61	\$3,605,023.49
Servicios Generales	\$4,995,491.30	\$3,472,789.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,873,441.07	\$675,649.74
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,218,490.67	\$410,840.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$74,924.05	\$223,914.06
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$74,924.05	\$223,914.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$74,924.05	\$223,914.06
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$74,924.05	-\$223,914.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

	AGOSTO 2016	AGOSTO 2015
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$133,736.71	-\$23,394.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,325,356.41	\$546,504.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,191,619.70	\$523,110.86

"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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIRECTORA EJECUTIVA

COMISARIO

L.C. SUSANA ORTIZ SERRANO

C.D. ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR

L.C.P.Y.A.P. NAYELI JACQUELINE SORIANO ALTUZAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 2016	AGOSTO 2015	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 2016	AGOSTO 2015
ACTIVO	8,722,266.87	10,072,193.84	PASIVO	172,051.27	519,826.23
ACTIVO CIRCULANTE	1,224,584.30	802,642.31	PASIVO CIRCULANTE	172,051.27	519,826.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,191,619.70	523,110.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,051.27	519,826.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	7,700.00	254,266.85	TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	172,051.27	519,826.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,264.60	25,264.60	TOTAL DEL PASIVO:	172,051.27	519,826.23
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,224,584.30	802,642.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,497,682.57	9,269,551.53	PATRIMONIO	6,560,310.44	7,012,930.50
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	6,018,241.00	7,220,941.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,100,913.99	397,547.05
BIENES MUEBLES	1,454,491.57	2,015,434.53	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	888,991.17	2,141,890.06
Activos Intangibles	0.00	8,226.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO:	8,550,215.60	9,552,367.61
Activos Diferidos	24,950.00	24,950.00	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO:	8,722,266.87	10,072,193.84
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	7,497,682.57	9,269,551.53			
TOTAL DEL ACTIVO:	8,722,266.87	10,072,193.84			

“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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIRECTORA EJECUTIVA

COMISARIO

L.C. SUSANA ORTIZ SERRANO

C.D. ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR

L.C.P.Y.A.P. NAYELI JACQUELINE SORIANO ALTUZAR

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	7,012,930.50	0.00	0.00	7,012,930.50
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	7,012,930.50	0.00	0.00	7,012,930.50
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	2,378,134.83	44,549.09	0.00	2,422,683.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	281,603.86	0.00	281,603.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,378,134.83	-237,054.77	0.00	2,141,080.06
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserv as	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					9,435,614.42
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	7,012,930.50	-452,620.06	0.00	6,560,310.44
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	7,012,930.50	-452,620.06	0.00	6,560,310.44
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	2,422,683.92	-432,778.76	0.00	1,989,905.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,100,913.99	0.00	1,100,913.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,422,683.92	-1,533,692.75	0.00	888,991.17
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserv as	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016					8,550,215.60

“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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIRECTORA EJECUTIVA

COMISARIO

L.C. SUSANA ORTIZ SERRANO

C.D. ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR

L.C.P.Y.A.P. NAYELI JACQUELINE SORIANO ALTUZAR

DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
COMENTARIOS AL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

I N G R E S O S

INGRESOS DE LA GESTIÓN

\$4,255,763.27

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Agosto de 2016, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo corriente y aprovechamientos, recaudados de acuerdo a la ley de ingresos autorizada.

DERECHOS 3,658,905.61

Se integran de Derechos por uso, goce y aprovechamiento, por Prestación de servicios, además del cobro de Accesorios y Otros derechos.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 567,213.17

Se integran de Productos derivados de uso y aprovechamiento, así como de Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados.

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 29,644.49

Se compone de Multas, Indemnizaciones, Reintegros además de Otros aprovechamientos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU

\$23,752,989.24

El saldo que refleja es el importe de los ingresos de las entidades federativas y municipios por concepto de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,522,689.55

Se integran del importe de los ingresos derivados del sistema nacional de coordinación fiscal como son:

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 21,230,299.69

Se integra del importe de los ingresos destinados para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a los diferentes sectores de la sociedad.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$24,022,421.45

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Agosto de 2016, comprende el importe de los gastos por Servicios personales, Materiales suministros y Servicios generales no personales. Necesarios para el funcionamiento de la administración.

SERVICIOS PERSONALES \$14,895,717.03

Se integran del gasto por Remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del municipio, así como las Remuneraciones adicionales, especiales que deriven de ello, Seguridad social y otras prestaciones sociales y económicas.

DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
COMENTARIOS AL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

MATERIALES Y SUMINISTROS \$4,120,694.93

Se integran por los Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Materias primas y materiales de producción y comercialización, Materiales y artículos de construcción y de reparación, Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles y lubricantes, Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, materiales y suministros para seguridad, así como Herramientas, refacciones y accesorios menores.

SERVICIOS GENERALES \$5,006,009.49

Se integran de Servicios básicos, Servicios de arrendamiento, Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios, Servicios financieros, bancarios y comerciales, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, Servicios de comunicación social y publicidad, Servicios de traslado de valores y viáticos, Servicios oficiales así como otros servicios generales.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

\$2,885,417.07

El saldo que refleja es el importe de los gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

AYUDAS SOCIALES \$2,885,417.07

Se integran de Ayudas sociales a personas, Becas, Ayudas sociales a instituciones y Ayudas sociales a la ciudadanía vulnerable del municipio.

“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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”

DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

1. El análisis de los saldos finales de diciembre 2016 y diciembre 2015 que figuran en última parte del estado de flujos de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
EFFECTIVO	2,000.00	66,000.00
BANCOS/TESORERÍA	1,189,619.70	457,110.86
EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	1,191,619.70	523,110.86

2. Se muestra el detalle por adquisiciones de bienes muebles que se efectuaron durante enero-diciembre del ejercicio fiscal 2015 de los fondos de INGRESOS PROPIOS Y FORTAMUN.

Cantidad	Concepto	Importe

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	2016	2015
INGRESOS DE LA GESTIÓN	4,255,763.27	3,778,470.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,752,989.24	18,335,984.90
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28,008,752.51	22,114,455.34
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,022,421.45	21,042,047.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,885,417.07	674,860.74
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,907,838.52	21,716,908.29
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT	1,100,913.99	397,547.05

CONCILIACION	2016	2015
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,191,619.70	523,110.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	7,700.00	254,266.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,264.60	25,264.60
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	6,018,241.00	7,220,941.00

DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CONCILIACION	2016	2015
BIENES MUEBLES	1,454,491.57	2,015,434.53
Activos Intangibles	0.00	8,226.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	24,950.00	24,950.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-172,051.27	-519,826.23
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA L.P.	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-888,991.17	-2,141,890.06
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
PATRIMONIO	-6,560,310.44	-7,012,930.50
TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERIODO	1,100,913.99	397,547.05

4. La conciliación muestra el comportamiento operacional de las actividades económicas que se realizan dentro del Municipio, el cual sirve de apoyo para la adecuada toma de decisiones.



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EN PESOS)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

“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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$1,191,619.70

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de agosto de 2016, está integrado en cuentas bancarias, corresponde a recursos federales, estatales y municipales y representa los compromisos que se tienen pendientes por concepto de pago a proveedores, así como obras de infraestructura que se encuentran en proceso.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

\$7,700.00

El saldo a esta cuenta al 31 de agosto de 2016, representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del municipio y se integra como sigue:

- A) Deudores diversos por cobrar a corto plazo por \$7,700.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

\$25,264.60

BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO

\$6,018,241.00

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,018,241.00
CONSTRUC EN PROC EN BIENES D DOM PÚBLICO	\$0.00
	\$6,018,241.00

BIENES MUEBLES

\$1,454,491.57

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$978,536.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	\$62,195.03
EQP. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	\$304,296.34
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$109,463.53
	\$1,454,491.57

Activos Intangibles

\$0.00

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Licencias	\$0.00
	\$0.00

Activos Diferidos

\$24,950.00

PASIVO

\$172,051.27



El saldo de esta cuenta al 31 de agosto de 2016 refleja las retenciones generadas por los trámites de pago de las estimaciones de obra de los diferentes fondos municipales, estatales y federales, deuda pública a corto y largo plazo por financiamiento para la adquisición de luminarias de alumbrado público, así como el registro de retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, por el pago de remuneraciones realizadas al personal, retenciones de honorarios y arrendamiento derivados de la prestación de servicios, cuyos importes son enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 17 días del mes siguiente, así como los pagos a proveedores y contratistas generados y que su pago no rebasa de 60 días.

DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

El patrimonio del Instituto representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingresos y egresos del año y de los remanentes de años anteriores.

Se integra por la acumulación del patrimonio generado.

PATRIMONIO GENERADO	IMPORTE
PATRIMONIO	\$6,560,310.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,100,913.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$888,991.17
TOTAL	\$8,550,215.60
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$8,550,215.60



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
(CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

“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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”