



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| EFFECTIVO | 16,983.50 | 247,153.55 | 241,909.05 | 22,228.00 | 5,244.50 |
| BANCOS/TESORERIA | 4,550,108.67 | 911,279.40 | 792,199.49 | 4,669,188.58 | 119,079.91 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 231,153.55 | 231,153.55 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 6,018,241.00 | 0.00 | 0.00 | 6,018,241.00 | 0.00 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 254,864.59 | 0.00 | 0.00 | 254,864.59 | 0.00 |
| OTROS MUEBLES | 58,167.52 | 0.00 | 0.00 | 58,167.52 | 0.00 |
| OTROS MUEBLES | 448,148.23 | 0.00 | 0.00 | 448,148.23 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 14,707.52 | 0.00 | 0.00 | 14,707.52 | 0.00 |
| ART. Y EQPO. DE BIBLIOTECAS | 3,048.75 | 0.00 | 0.00 | 3,048.75 | 0.00 |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 81,807.15 | 0.00 | 0.00 | 81,807.15 | 0.00 |
| EQUIPO MEDICO | 81,313.12 | 0.00 | 0.00 | 81,313.12 | 0.00 |
| AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS | 23,693.27 | 0.00 | 0.00 | 23,693.27 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS | 16,685.24 | 0.00 | 0.00 | 16,685.24 | 0.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 8,399.99 | 0.00 | 0.00 | 8,399.99 | 0.00 |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION | 18,536.30 | 0.00 | 0.00 | 18,536.30 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 40,130.00 | 0.00 | 0.00 | 40,130.00 | 0.00 |
| Licencias Industriales, Comerciales y Otras | 2,768.00 | 0.00 | 0.00 | 2,768.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -106,146.63 | 0.00 | 6,207.06 | -112,353.69 | -6,207.06 |



DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|----------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | 11,904,362.02 | 1,389,586.50 | 1,271,469.15 | 12,022,479.37 | -118,117.35 |

"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."

DIRECTORA EJECUTIVA

C.D. ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. SUSANA ORTIZ SERRANO

COMISARIA

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