



**DIF MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
COORDINACION ADMINISTRATIVA**

Página: 1/1  
Fecha: 12/01/2012  
Hora: 17:14:14

**SISTEMA DIF MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, HGO.**

Del Periodo 12 Diciembre

Al Periodo 12 Diciembre

Ejercicio: 2011

Cuenta	Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>			
1-00-000-0000-00000			
1-01-000-0000-00000 <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
1-01-001-0000-00000 <b>FONDOS FIJOS DE CAJA</b>	28,700.00	-28,000.00	700.00
1-01-002-0000-00000 <b>BANCOS</b>	75,992.76	-39,500.72	36,492.04
1-01-005-0000-00000 <b>DEUDORES DIVERSOS</b>	26,624.00	-14,750.00	11,874.00
1-01-006-0000-00000 <b>DEUDORES DIVERSOS</b>	5,207.60	0.00	5,207.60
1-01-007-0000-00000 <b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	427,987.60	-427,987.60	0.00
1-01-011-0000-00000 <b>ALMACEN</b>	179,544.00	-179,544.00	0.00
1-01-011-0000-00000 <b>CREDITO AL SALARIO OPERACION</b>			
1-02-000-0000-00000 <b>ACTIVO FIJO</b>	826,902.20	11,404.93	838,307.13
1-02-001-0000-00000 <b>BIENES MUEBLES</b>	0.00	4,912,418.00	4,912,418.00
1-02-002-0000-00000 <b>BIENES INMUEBLES</b>			
1-03-000-0000-00000 <b>ACTIVO DIFERIDO</b>	17,950.00	0.00	17,950.00
1-03-001-0000-00000 <b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>			
<b>Total activos</b>	<b>1,588,908.16</b>	<b>4,234,040.61</b>	<b>5,822,948.77</b>
<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
2-00-000-0000-00000			
2-01-000-0000-00000 <b>PASIVO CORTO PLAZO</b>			
2-01-001-0000-00000 <b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	203,511.26	-134,708.18	68,803.08
2-02-000-0000-00000 <b>DEudas EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
2-03-000-0000-00000 <b>DEudas EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
<b>Total pasivo</b>	<b>203,511.26</b>	<b>-134,708.18</b>	<b>68,803.08</b>
<b>CUENTAS DE PATRIMONIO</b>			
3-00-000-0000-00000			
3-01-000-0000-00000 <b>PATRIMONIO</b>	826,902.20	4,923,822.93	5,750,725.13
3-01-001-0000-00000 <b>PATRIMONIO</b>			
3-02-000-0000-00000 <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	27.37	-27.37	0.00
3-02-001-0000-00000 <b>RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL</b>			
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>558,467.33</b>	<b>-555,046.77</b>	<b>3,420.56</b>
<b>Total patrimonio</b>	<b>1,385,396.90</b>	<b>4,368,748.79</b>	<b>5,754,145.69</b>
<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,588,908.16</b>	<b>4,234,040.61</b>	<b>5,822,948.77</b>

ELABORO

L.C. GILBERTO ORTIZ MEDINA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VO. BO.

L.C. SALVADOR ELGUERO MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA SAAB LARA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

VO. BO.

C. VICTOR MANUEL GOMEZ NAVARRO  
SINDICO PROCURADOR



**DIF MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, HGO.**  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

Fecha: 12/01/2012  
 Hora: 17:16:05  
 Página: 1 /1

**SISTEMA DIF MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, HGO.**  
**Reporte de Estado de Ingresos y Egresos**

Del Periodo 12 diciembre Al Periodo 12 diciembre

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4-00-000-0000-00000	CUENTAS DE INGRESOS	19,181,796.13	4,203,835.47	23,385,631.60
4-03-000-0000-00000	INGRESOS POR PRODUCTOS	-1,826,082.60	141,700.90	1,967,783.50
4-03-001-0000-00000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00
4-03-002-0000-00000	VENTAS	448,750.60	43,615.90	492,366.50
4-03-003-0000-00000	INGRESOS PARQUE DE CONVIVENCIA	419,407.00	28,165.00	447,572.00
4-03-004-0000-00000	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	748,240.00	56,485.00	804,725.00
4-03-007-0000-00000	INGRESOS U.B.R.	201,685.00	13,435.00	215,120.00
4-04-000-0000-00000	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	554,353.41	256,495.57	810,848.98
4-04-001-0000-00000	INGRESOS SISTEMA DIF	343,391.70	6,435.00	349,826.70
4-04-002-0000-00000	OTROS INGRESOS	198,961.71	250,060.57	449,022.28
4-04-003-0000-00000	DONATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00
4-07-000-0000-00000	SUBSIDIOS	16,801,360.12	3,805,639.00	20,606,999.12
4-07-001-0000-00000	SUBSIDIOS GOBIERNO MUNICIPAL	16,801,360.12	3,805,639.00	20,606,999.12
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>19,181,796.13</b>	<b>4,203,835.47</b>	<b>23,385,631.60</b>
5-00-000-0000-00000	CUENTAS DE EGRESOS	18,623,328.80	4,758,882.24	23,382,211.04
5-01-000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	13,307,767.91	3,845,846.79	17,153,614.70
5-01-001-0000-00000	REMUNERACIONES PERSONAL	13,307,767.91	3,845,846.79	17,153,614.70
5-02-000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,070,480.90	220,315.23	3,290,796.13
5-02-001-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,070,480.90	220,315.23	3,290,796.13
5-03-000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	867,662.50	88,133.99	955,796.49
5-03-001-0000-00000	SERV. GENERALES	867,662.50	88,133.99	955,796.49
5-04-000-0000-00000	TRANSFERENCIAS	1,327,108.24	125,191.10	1,452,299.34
5-04-001-0000-00000	TRANSFERENCIAS	772,003.67	95,410.10	867,413.77
1-004-0000-00000	**	555,104.57	29,781.00	584,885.57
5-05-000-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50,309.25	11,404.93	61,714.18
5-05-001-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50,309.25	11,404.93	61,714.18
5-07-000-0000-00000	COSTO DE VENTAS	0.00	467,990.20	467,990.20
5-07-001-0000-00000	COSTO DE VENTAS	0.00	467,990.20	467,990.20
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>18,623,328.80</b>	<b>4,758,882.24</b>	<b>23,382,211.04</b>
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>558,467.33</b>	<b>-555,046.77</b>	<b>3,420.56</b>

ELABORO

M.C. GILBERTO ORTIZ MEDINA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VO. BO.

L.C. SALVADOR ELGUERO MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISO

LIC. ERIKA ARRAZ LARA  
 DIRECTORA EJECUTIVA

VO. BO.

C. VICTOR MANUEL GOMEZ NAVARRO  
 SIINDICO PROCURADOR