



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

Página: 1 / 1
Fecha: 06/07/2012
Hora: 17:45:21

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, HGO.

Del Periodo 6 Junio

Al Periodo 6 Junio

Ejercicio: 2012

Cuenta	Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
CUENTAS DE ACTIVO			
-00-000-0000-00000			
-01-000-0000-00000 ACTIVO CIRCULANTE			
-01-001-0000-00000 FONDOS FIJOS DE CAJA	28,700.00	0.00	28,700.00
1-01-002-0000-00000 BANCOS	444,256.78	177,855.56	622,112.34
-01-005-0000-00000 DEUDORES DIVERSOS	11,874.00	0.00	11,874.00
-01-006-0000-00000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,207.60	0.00	5,207.60
-01-011-0000-00000 CREDITO AL SALARIO OPERACION	20,057.00	0.00	20,057.00
1-02-000-0000-00000 ACTIVO FIJO			
-02-001-0000-00000 BIENES MUEBLES	874,185.53	24,881.44	899,066.97
-02-002-0000-00000 BIENES INMUEBLES	4,912,418.00	0.00	4,912,418.00
-03-000-0000-00000 ACTIVO DIFERIDO			
1-03-001-0000-00000 DEPOSITOS EN GARANTIA	17,950.00	0.00	17,950.00
Total activos	6,314,648.91	202,737.00	6,517,385.91
CUENTAS DE PASIVO			
2-00-000-0000-00000			
2-01-000-0000-00000 PASIVO CORTO PLAZO			
2-01-001-0000-00000 IMPUESTOS POR PAGAR	61,400.68	-4,423.33	56,977.35
2-02-000-0000-00000 DEFAS EJERCICIOS ANTERIORES			
2-03-000-0000-00000 DEFAS			
Total pasivo	61,400.68	-4,423.33	56,977.35
CUENTAS DE PATRIMONIO			
3-00-000-0000-00000			
3-01-000-0000-00000 PATRIMONIO			
3-01-001-0000-00000 PATRIMONIO	5,786,603.53	24,881.44	5,811,484.97
3-02-000-0000-00000 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR			
3-02-000-0000-00000 RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL	3,420.56	0.00	3,420.56
3-02-001-0000-00000 RESULTADO DEL PERIODO	463,224.14	182,278.89	645,503.03
Total patrimonio	6,253,248.23	207,160.33	6,460,408.56
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	6,314,648.91	202,737.00	6,517,385.91

ELABORO

L.A.P. BLANCA ESTHELA ISLAS BAUTISTA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

VO. BO.

L.C. BELINDA ILIANA HERNANDEZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

REVISO

L.E. CRISTINA CORTES MONTANO
DIRECTORA EJECUTIVA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR



DIF MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Fecha: 06/07/2012
Hora: 17:45:40
Página: 1 / 1

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

Del Periodo 6 junio Al Periodo 6 junio

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4-00-000-0000-00000	CUENTAS DE INGRESOS	11,637,192.31	2,173,684.80	13,810,877.11
4-03-000-0000-00000	INGRESOS POR PRODUCTOS	642,808.60	137,260.90	780,069.50
4-03-002-0000-00000	VENTAS	174,521.60	57,015.90	231,537.50
4-03-003-0000-00000	INGRESOS PARQUE DE CONVIVENCIA	87,592.00	23,490.00	111,082.00
4-03-004-0000-00000	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	310,480.00	40,750.00	351,230.00
4-03-007-0000-00000	INGRESOS U.E.F.	70,215.00	16,005.00	86,220.00
4-04-000-0000-00000	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	375,701.42	218,268.88	593,970.30
4-04-001-0000-00000	INGRESOS SISTEMA DIF	116,479.05	21,925.00	138,404.05
4-04-002-0000-00000	OTROS INGRESOS	169,222.37	29,043.88	198,266.25
4-04-003-0000-00000	DONATIVOS	90,000.00	167,300.00	257,300.00
4-07-000-0000-00000	SUBSIDIOS	10,618,682.29	1,818,155.02	12,436,837.31
4-07-001-0000-00000	SUBSIDIOS GOBIERNO MUNICIPAL	10,618,682.29	1,818,155.02	12,436,837.31
TOTAL DE INGRESOS		11,637,192.31	2,173,684.80	13,810,877.11
5-00-000-0000-00000	CUENTAS DE EGRESOS	11,173,968.17	1,991,405.91	13,165,374.08
5-01-000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	6,965,760.92	1,408,393.94	8,374,154.86
5-01-001-0000-00000	REMUNERACIONES PERSONAL	6,965,760.92	1,408,393.94	8,374,154.86
5-02-000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,326,243.72	290,882.70	2,617,126.42
5-02-001-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,326,243.72	290,882.70	2,617,126.42
5-03-000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	320,842.28	74,664.94	403,507.22
5-03-001-0000-00000	SERV. GENERALES	320,842.28	74,664.94	403,507.22
5-04-000-0000-00000	TRANSFERENCIAS	1,515,543.84	192,582.89	1,708,126.73
5-04-001-0000-00000	TRANSFERENCIAS	386,427.90	104,023.00	490,450.90
5-04-004-0000-00000	**	449,115.94	88,559.89	537,675.83
5-04-005-0000-00000	PROYECTOS ESPECIALES	680,000.00	0.00	680,000.00
5-05-000-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,577.41	24,881.44	62,458.85
5-05-001-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,577.41	24,881.44	62,458.85
TOTAL DE EGRESOS		11,173,968.17	1,991,405.91	13,165,374.08
DIFERENCIAS		463,224.14	182,278.89	645,503.03

ELABORO

L.A.P. BLANCA ESTHELA ISLAS BAUTISTA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

REVISO

L.E. CRISTINA CORTES MONTAÑO
DIRECTORA EJECUTIVA

VO. BO.

L.C. BELINDA ILIANA ESCOBAR SOSA
TESORERO MUNICIPAL

VO. BO.

ING. HERBERT JONAE REYES ORCEPEA
SINDICO PROCURADOR