



DIF MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/04/2012
Hora: 15:46:16
Página: 1 /1

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, HGO.

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 3 marzo

Al Periodo 3 marzo

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4-00-000-0000-00000	CUENTAS DE INGRESOS	5,396,360.89	1,985,675.82	7,382,036.71
4-03-000-0000-00000	INGRESOS POR PRODUCTOS	282,541.50	132,859.70	415,401.20
4-03-002-0000-00000	VENTAS	71,511.50	50,064.70	121,576.20
4-03-003-0000-00000	INGRESOS PARQUE DE CONVIVENCIA	47,860.00	0.00	47,860.00
4-03-004-0000-00000	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	142,045.00	66,165.00	208,210.00
4-03-007-0000-00000	INGRESOS U.B.R.	21,125.00	16,630.00	37,755.00
4-04-000-0000-00000	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	94,224.63	85,175.10	179,399.73
4-04-001-0000-00000	INGRESOS SISTEMA DIF	47,051.00	20,750.10	67,801.10
4-04-002-0000-00000	OTROS INGRESOS	47,173.63	64,425.00	111,598.63
4-07-000-0000-00000	SUBSIDIOS	5,019,594.76	1,767,641.02	6,787,235.78
4-07-001-0000-00000	SUBSIDIOS GOBIERNO MUNICIPAL	5,019,594.76	1,767,641.02	6,787,235.78
	TOTAL DE INGRESOS	5,396,360.89	1,985,675.82	7,382,036.71
5-00-000-0000-00000	CUENTAS DE EGRESOS	4,820,770.75	2,005,998.46	6,826,769.21
5-00-000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	2,580,910.52	1,328,840.80	3,909,751.32
5-01-001-0000-00000	REMUNERACIONES PERSONAL	2,580,910.52	1,328,840.80	3,909,751.32
5-02-000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,262,611.58	386,206.55	1,648,818.13
5-02-001-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,262,611.58	386,206.55	1,648,818.13
5-03-000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	120,850.58	81,651.02	202,501.60
5-03-001-0000-00000	SERV. GENERALES	120,850.58	81,651.02	202,501.60
5-04-000-0000-00000	TRANSFERENCIAS	855,203.07	197,083.09	1,052,286.16
5-04-001-0000-00000	TRANSFERENCIAS	32,341.06	134,560.36	166,901.42
5-04-004-0000-00000	**	242,862.01	62,522.73	305,384.74
5-04-005-0000-00000	PROYECTOS ESPECIALES	580,000.00	0.00	580,000.00
5-05-000-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,195.00	12,217.00	13,412.00
5-05-001-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,195.00	12,217.00	13,412.00
	TOTAL DE EGRESOS	4,820,770.75	2,005,998.46	6,826,769.21
	DIFERENCIAS	575,590.14	-20,322.64	555,267.50

ELABORO

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

VO. BO.

L.C. BELINDA ILLIANA HERNANDEZ GRACIA
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

L.E. CRISTINA CORTES MONTAÑO
DIRECTORA EJECUTIVA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR