



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL
TITULO 3 BALANCE
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2013

Página: 1 / 1
 Fecha: 19/02/2013
 Hora: 13:24:52

Del Periodo 1 Enero

Al Periodo 1 Enero

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
ACTIVO				
11	ACTIVO CIRCULANTE			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,835,265.83	✓ 46,520,884.63	94,356,150.46
1-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	8,146,345.61	-3,001,228.29	5,145,117.32
1-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	5,160,117.63	590,100.00	5,750,217.63
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
2-1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	2,661,889.78	0.00	2,661,889.78
2-3	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROC	84,700,554.97	0.00	84,700,554.97
2-4	BIENES MUEBLES	151,574,157.54	0.00	151,574,157.54
	Total activos	300,078,331.36	44,109,756.34	344,188,087.70
PASIVO				
21	PASIVO CIRCULANTE			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,023,600.93	-2,351,472.43	3,672,128.50
1-2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,127,120.99	0.00	4,127,120.99
1-5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6,385,682.76	0.00	6,385,682.76
22	PASIVO NO CIRCULANTE			
22-5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARA	45,005,438.28	✓ -921,420.37	44,084,017.91
	Total pasivo	61,541,842.96	-3,272,892.80	58,268,950.16
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD			
2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,671,361.61	-1,982,081.37	76,689,280.24
2-6	PATRIMONIO	159,865,126.79	0.00	159,865,126.79
	RESULTADO DEL PERIODO	0.00	49,364,730.51	✓ 49,364,730.51
	Total patrimonio	238,536,488.40	47,382,649.14	285,919,137.54
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	300,078,331.36	44,109,756.34	344,188,087.70

ELABORO
 D.A. LILIANA VEDE NEREA
 TESORERA MUNICIPAL
 AUTORIZO



ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SUPERVISO
 ING. HEBERT JONAZ REYES
 SINDICO PROCURADOR

SIN
 PROCURADOR



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 19/02/2013
Hora: 13:25:46
Página: 1 /1

DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2013
Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 1 enero Al Periodo 1 enero

nta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	81,388,773.27	81,388,773.27
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	51,709,304.21	51,709,304.21
-1	IMPUESTOS	0.00	40,459,524.47	40,459,524.47
-4	DERECHOS	0.00	8,662,712.90	8,662,712.90
41-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	379,890.80	379,890.80
41-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,207,176.04	2,207,176.04
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00	27,005,068.00	27,005,068.00
-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	27,005,068.00	27,005,068.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,674,401.06	2,674,401.06
43-1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	21,071.21	21,071.21
-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,653,329.85	2,653,329.85
	TOTAL DE INGRESOS	0.00	81,388,773.27	81,388,773.27
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	32,024,042.76	32,024,042.76
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	15,293,116.76	15,293,116.76
-1-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,058,799.50	14,058,799.50
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,234,317.26	1,234,317.26
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	0.00	4,403,061.80	4,403,061.80
3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,856,835.00	1,856,835.00
2-4	AYUDAS SOCIALES	0.00	349,348.80	349,348.80
2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,196,878.00	2,196,878.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	12,069,843.71	12,069,843.71
1	PARTICIPACIONES	0.00	40,600.00	40,600.00
3-2	APORTACIONES	0.00	4,670,024.85	4,670,024.85
3	CONVENIOS	0.00	7,359,218.86	7,359,218.86
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	0.00	258,020.49	258,020.49
1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	258,020.49	258,020.49
	TOTAL DE EGRESOS	0.00	32,024,042.76	32,024,042.76
	DIFERENCIAS	0.00	49,364,730.51	49,364,730.51

ELABORO
L. A. LILIANA VERDE NEA
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO
ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO
ING. HEBERT JONAZ REYES GONZALEZ
SINDICO PROCURADOR