



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL
TITULO 3 BALANCE

Página: 1 / 1
Fecha: 14/03/2013
Hora: 12:53:22

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

Del Periodo 2 Febrero

Al Periodo 2 Febrero

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
ACTIVO				
11	ACTIVO CIRCULANTE			
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	94,356,150.46	7,784,666.25	102,140,816.71
1-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	5,145,117.32	-5,541.72	5,139,575.60
1-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	5,750,217.63	474,273.85	6,224,491.48
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	1,882,221.87	86,582,776.84
12-4	BIENES MUEBLES	151,574,157.54	599,004.43	152,173,161.97
	Total activos	344,188,087.70	10,734,624.68	354,922,712.38
PASIVO				
21	PASIVO CIRCULANTE			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,672,128.50	2,301,352.10	5,973,480.60
1-2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,127,120.99	2,379.00	4,129,499.99
1-5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6,385,682.76	0.00	6,385,682.76
22	PASIVO NO CIRCULANTE			
22-3	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	42,558,896.28	42,558,896.28
2-5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARA	44,084,017.91	-43,488,846.23	595,171.68
	Total pasivo	58,268,950.16	1,373,781.15	59,642,731.31
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD			
2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,689,280.24	-14,079.00	76,675,201.24
32-6	PATRIMONIO	159,865,126.79	-64,361.00	159,800,765.79
	RESULTADO DEL PERIODO	49,364,730.51	9,439,283.53	58,804,014.04
	Total patrimonio	285,919,137.54	9,360,843.53	295,279,981.07
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	344,188,087.70	10,734,624.68	354,922,712.38



ELABORO

WILLIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. HEBERT JONAZ REYES ORDOÑEZ
SINDICO PROCURADOR

SINDICO
PROCURADOR



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 14/03/2013
Hora: 12:53:52
Página: 1 /1

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 2 febrero Al Periodo 2 febrero

enta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	81,388,773.27	53,378,862.02	134,767,635.29
41	INGRESOS DE GESTIÓN	51,709,304.21	22,702,536.94	74,411,841.15
1-1	IMPUESTOS	40,459,524.47	11,644,602.57	52,104,127.04
1-4	DERECHOS	8,662,712.90	7,952,544.26	16,615,257.16
41-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	379,890.80	274,412.60	654,303.40
41-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,207,176.04	2,830,977.51	5,038,153.55
2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	27,005,068.00	30,657,090.64	57,662,158.64
2-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,005,068.00	30,657,090.64	57,662,158.64
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,674,401.06	19,234.44	2,693,635.50
43-1	INGRESOS FINANCIEROS	21,071.21	17,650.70	38,721.91
3-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,653,329.85	1,583.74	2,654,913.59
	TOTAL DE INGRESOS	81,388,773.27	53,378,862.02	134,767,635.29
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	32,024,042.76	43,939,578.49	75,963,621.25
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,293,116.76	27,457,455.95	42,750,572.71
51-1	SERVICIOS PERSONALES	14,058,799.50	17,721,387.60	31,780,187.10
1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,347,504.46	1,347,504.46
1-3	SERVICIOS GENERALES	1,234,317.26	8,388,563.89	9,622,881.15
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	4,403,061.80	5,167,600.55	9,570,662.35
52-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,856,835.00	2,355,968.00	4,212,803.00
1-4	AYUDAS SOCIALES	349,348.80	605,214.55	954,563.35
1-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,196,878.00	2,206,418.00	4,403,296.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,069,843.71	11,085,239.84	23,155,083.55
53-1	PARTICIPACIONES	40,600.00	12,876.00	53,476.00
1-2	APORTACIONES	4,670,024.85	12,227,736.70	16,897,761.55
1-3	CONVENIOS	7,359,218.86	-1,155,372.86	6,203,846.00
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	258,020.49	229,282.15	487,302.64
54-1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	258,020.49	229,282.15	487,302.64
	TOTAL DE EGRESOS	32,024,042.76	43,939,578.49	75,963,621.25
	DIFERENCIAS	49,364,730.51	9,439,283.53	58,804,014.04



ELABORO
A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SUPERVISO
ING. HEBERT JONAZ REYES
SINDICO PROCURADOR

SINDICO
PROCURADOR