



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL
TITULO 3 BALANCE

Página: 1 / 1
Fecha: 15/11/2012
Hora: 09:40:08

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

Del Periodo 10 Octubre

Al Periodo 10 Octubre

Ejercicio: 2012

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	68,083,878.58	-6,465,636.95	61,618,241.63
1-1	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	4,530,849.99	-13,635.00	4,517,214.99
1-2	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	18,196,906.94	-649,988.37	17,546,918.57
1-3				
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
12-1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	2,661,889.78	0.00	2,661,889.78
12-3	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROC	61,670,660.01	553,138.78	62,223,798.79
12-4	BIENES MUEBLES	147,483,688.92	231,360.54	147,715,049.46
	Total activos	302,627,874.22	-6,344,761.00	296,283,113.22
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,366,577.36	-1,192,076.70	9,174,500.66
21-1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	685,896.48	45,842.68	731,739.16
21-2	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,513,984.19	1,513,984.19
21-5				
22	PASIVO NO CIRCULANTE			
22-5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARA	47,719,337.36	-896,320.07	46,823,017.29
	Total pasivo	58,771,811.20	-528,569.90	58,243,241.30
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU				
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD				
31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,391,774.09	-1,206,485.65	19,185,288.44
32-2	PATRIMONIO	155,591,973.86	896,320.07	156,488,293.93
32-6				
33	EXCESOS O INSUFICIENCIAS ACTUALIZACI			
	RESULTADO DEL PERIODO	67,872,315.07	-5,506,025.52	62,366,289.55
	Total patrimonio	243,856,063.02	-5,816,191.10	238,039,871.92
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	302,627,874.22	-6,344,761.00	296,283,113.22

ELABORO
L.M. LILLIANA VERDE NEP
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANGU
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO
ING. HEBERT JONAZ REYES
SINDICO PROCURADOR

SINDICO
PROCURADOR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS, ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 15/11/2012
Hora: 09:42:01
Página: 1 /1

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 10 octubre Al Periodo 10 octubre

Ente		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	450,994,206.46	45,534,495.59	496,528,702.05
1	INGRESOS DE GESTIÓN	174,140,175.89	17,075,077.68	191,215,253.57
1-1	IMPUESTOS	89,426,481.11	7,348,304.67	96,774,785.78
1-4	DERECHOS	59,337,320.69	6,647,676.67	65,984,997.36
1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,624,482.38	311,187.00	6,935,669.38
1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,751,891.71	2,767,909.34	21,519,801.05
1-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	276,296,332.21	28,206,884.33	304,503,216.54
2-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	276,296,332.21	28,206,884.33	304,503,216.54
3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	557,698.36	252,533.58	810,231.94
3-1	INGRESOS FINANCIEROS	253,341.40	23,386.92	276,728.32
13-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	304,356.96	229,146.66	533,503.62
	TOTAL DE INGRESOS	450,994,206.46	45,534,495.59	496,528,702.05
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	383,121,891.39	51,040,521.11	434,162,412.50
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234,940,580.48	31,091,400.31	266,031,980.79
-1	SERVICIOS PERSONALES	165,534,230.33	17,328,841.08	182,863,071.41
-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,583,525.13	1,386,008.58	19,969,533.71
1-3	SERVICIOS GENERALES	50,822,825.02	12,376,550.65	63,199,375.67
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	42,921,104.88	4,679,654.52	47,600,759.40
-1	TRANSF. INTERNAS Y ASIG. A SECTOR P	500,000.00	0.00	500,000.00
2-3	SUBSIDIOS Y SUBVENIONES	18,953,879.01	1,928,076.40	20,881,955.41
2-4	AYUDAS SOCIALES	3,677,311.87	556,276.12	4,233,587.99
-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	19,789,914.00	2,195,302.00	21,985,216.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,918,849.91	14,101,175.98	109,020,025.89
-1	PARTICIPACIONES	5,947,598.12	411,800.00	6,359,398.12
3-2	APORTACIONES	77,835,541.79	7,249,592.44	85,085,134.23
-3	CONVENIOS	11,135,710.00	6,439,783.54	17,575,493.54
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	10,341,356.12	1,168,290.30	11,509,646.42
-1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,601,291.25	271,970.23	2,873,261.48
1-3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,740,064.87	896,320.07	8,636,384.94
	TOTAL DE EGRESOS	383,121,891.39	51,040,521.11	434,162,412.50
	DIFERENCIAS	67,872,315.07	-5,506,025.52	62,366,289.55

ELABORO
L. A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO
ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SUPERVISO
ING. HEBERT JONAZ REYES GONZALEZ
SINDICO PROCURADOR

SINDICO PROCURADOR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS, ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERÍA MUNICIPAL
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 2012

MES QUE SE REPORTA:
PRESIDENTA MUNICIPAL:
TESORERO MUNICIPAL:
SINDICO PROCURADOR

OCTUBRE DEL 2012
ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
L.A. LILIANA VERDE NERI
ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA



MR-03

FONDOS	AUTORIZADO ANUAL	TOTAL LIBERADO	COMPROBADO ACUMULADO	POR COMPROBAR	SALDO EN BANCOS	CTAS. DEUDORAS DE ACTIVO	CTAS. ACREEDORAS DE PASIVO	PATRIMONIO
2012								
INGRESOS PROPIOS	258,570,090.68	189,925,485.51	185,118,427.53	4,807,057.98	10,394,199.79	20,540,288.39	70,845,358.99	44,717,928.79
F.U.P.	168,114,272.00	141,820,230.00	140,023,959.08	1,796,270.92	1,796,270.92	-	-	0.00
F.A.I.S.M.	25,118,453.00	18,126,428.00	-	18,126,428.00	21,282,355.67	267,540.68	2,800,533.32	622,935.03
F.A.F.M.	118,372,589.00	100,615,060.00	85,085,134.23	15,529,925.77	16,090,470.63	316,270.00	346,480.99	530,333.87
FONDO DE FISCALIZACION	7,357,576.00	6,348,396.51	6,359,398.12	11,001.61	2,156,569.14	-	-	2,167,570.75
INMUJERES	-	-	-	-	19,438.00	-	-	19,438.00
HABITAT	-	-	-	-	73,247.46	377,491.87	394,185.91	56,553.42
ESPACIOS PUBLICOS	-	1,540,673.38	-	1,540,673.38	1,812,735.11	0.01	60,504.51	211,557.21
SUBSEMUN	-	9,100,000.00	6,084,774.00	3,015,226.00	2,557,997.87	457,729.00	-	500.87
FAFEF	-	-	-	-	63,465.39	-	-	57,688.86
SAGARPA	-	-	-	-	60,228.52	-	28,228.52	32,000.00
FOPAM	-	-	-	-	235,634.79	-	-	235,634.79
FONREGION	-	-	-	-	3,487,255.40	-	2,616,386.20	870,869.20
FIEF	-	-	-	-	-	-	5,386.77	5,386.77
APORTA ESTATALES	5,395,510.00	21,282,428.61	5,322,350.00	15,960,078.61	-	-	-	15,960,078.61
APORT. FED. EXTRAORDINARIAS CONADE	-	7,500,000.00	6,168,369.54	1,331,630.46	1,091,199.39	331,989.14	90,288.61	1,269.46
FOPED	-	-	-	-	-	-	235,397.39	235,397.39
3 X 1 MIGRANTES	-	270,000.04	-	270,000.04	270,000.04	-	-	-
SUMAS	582,928,490.68	496,528,702.05	434,162,412.50	62,366,289.55	61,391,066.12	22,291,309.07	77,428,529.74	56,112,444.10
PATRIMONIO MPAL	-	-	-	-	-	212,600,738.03	-	156,488,293.93
RESULTADO EJERC. ANT.	-	-	-	-	-	-	-	62,366,289.55
SUPERAVIT O DEFICIT EJERC.	-	-	-	-	-	-	-	218,854,583.48
TOTAL	-	-	-	-	61,391,066.12	234,892,047.10	77,428,529.74	218,854,583.48
	-	-	-	-	296,283,113.22	-	296,283,113.22	-

ACTIVO FIJO			
SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
211,816,238.71	868,696.32	84,197.00	212,600,738.03

REGISTRO SUS ALTAS Y BAJAS AL 100%	SI
FUERON REGISTRADOS LOS BIENES DONADOS	SI

CONCEPTO	IRREDUCTIBLES		%
	PRESUPUESTO	COMP. ACUM.	
C.N.A.		NO APLICA	
LUZ (ALUMB. PUB.)	27,549,322.11	30,920,065.38	112%
CLORACION		NO APLICA	

PLIEGO DE OBSERVACIONES		CENSURAS	
CONCEPTO	PERIODO	MES	
NOTIFICADOS			
CONTESTADOS			
POR SOLVENTAR			

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO., ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN BASE DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012

UTILIDAD DEL PERIODO		- 5,816,191.10
<u>MENOS:</u>		
<u>APLICACIONES DE EFECTIVO EN OPERACION</u>		
BIENES INMUEB., INFRAES, Y CONT'S EN PROCESO	553,138.78	
BIENES MUEBLES	231,360.54	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,192,076.70	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	896,320.07	
		<u>2,872,896.09</u>
<u>MAS:</u>		
<u>RECURSOS DE EFECTIVO EN OPERACION</u>		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,842.68	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,513,984.19	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,635.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	649,988.37	
		<u>2,223,450.24</u>
SALDO DE EFECTIVO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	68,083,878.58	
SALDO DE EFECTIVO AL MES DE OCTUBRE DE 2012	61,618,241.63	
		<u>- 6,465,636.95</u>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS,
ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.



ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ