

DIF MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, HGO.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Fecha: 05/10/2012

Hora: 16:45:54

Página: 1 / 1

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, HGO.

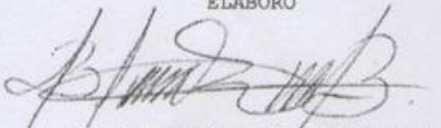
Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 9 septiembre


Al Periodo 9 septiembre

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4-00-000-0000-00000	CUENTAS DE INGRESOS	17,632,228.96	1,919,655.71	19,551,884.67
4-03-000-0000-00000	INGRESOS POR PRODUCTOS	1,030,378.80	226,167.70	1,256,546.50
4-03-002-0000-00000	VENTAS	278,423.80	56,228.70	334,652.50
4-03-003-0000-00000	INGRESOS PARQUE DE CONVIVENCIA	238,250.00	54,564.00	292,814.00
4-03-004-0000-00000	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	390,375.00	99,000.00	489,375.00
4-03-007-0000-00000	INGRESOS U.B.R.	123,330.00	16,375.00	139,705.00
4-04-000-0000-00000	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	845,800.83	55,864.50	901,665.33
4-04-001-0000-00000	INGRESOS SISTEMA DIF	197,936.55	21,577.50	219,514.05
4-04-002-0000-00000	OTROS INGRESOS	279,364.28	24,287.00	303,651.28
4-04-003-0000-00000	DONATIVOS	368,500.00	10,000.00	378,500.00
4-07-000-0000-00000	SUBSIDIOS	15,756,049.33	1,637,623.51	17,393,672.84
4-07-001-0000-00000	SUBSIDIOS GOBIERNO MUNICIPAL	15,756,049.33	1,637,623.51	17,393,672.84
TOTAL DE INGRESOS		17,632,228.96	1,919,655.71	19,551,884.67
-00-000-0000-00000	CUENTAS DE EGRESOS	16,922,889.97	2,014,322.28	18,937,212.25
-01-000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	11,126,183.75	1,393,462.60	12,519,646.35
-01-001-0000-00000	REMUNERACIONES PERSONAL	11,126,183.75	1,393,462.60	12,519,646.35
-02-000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,072,829.55	244,506.54	3,317,336.09
-02-001-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,072,829.55	244,506.54	3,317,336.09
-03-000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	580,978.88	158,177.76	739,156.64
-03-001-0000-00000	SERV. GENERALES	580,978.88	158,177.76	739,156.64
-04-000-0000-00000	TRANSFERENCIAS	2,050,414.94	196,311.20	2,246,726.14
-04-001-0000-00000	TRANSFERENCIAS	629,201.81	75,840.90	705,042.71
-04-004-0000-00000	**	701,213.13	73,470.30	774,683.43
-04-005-0000-00000	PROYECTOS ESPECIALES	720,000.00	47,000.00	767,000.00
-05-000-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	92,482.85	21,864.18	114,347.03
-05-001-0000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	92,482.85	21,864.18	114,347.03
TOTAL DE EGRESOS		16,922,889.97	2,014,322.28	18,937,212.25
DIFERENCIAS		709,338.99	-94,666.57	614,672.42


ELABORO


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

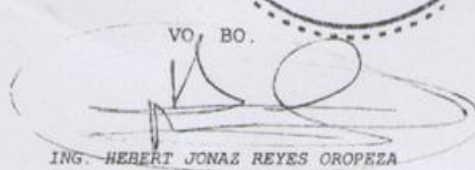
REVISO


L.E. CRISTINA CORTEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

VO. BO.


L.A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

VO. BO.


ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR



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

Página: 1/1
Fecha: 05/10/2012
Hora: 16:56:23

TITULO 3 BALANCE

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, HGO.

Del Periodo 9 Septiembre

Al Periodo 9 Septiembre

Ejercicio: 2012

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1-00-000-0000-00000	CUENTAS DE ACTIVO			
1-01-000-0000-00000	ACTIVO CIRCULANTE			
1-01-001-0000-00000	FONDOS FIJOS DE CAJA	28,700.00	0.00	28,700.00
1-01-002-0000-00000	BANCOS	681,930.43	-103,485.37	578,445.06
1-01-005-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS	11,874.00	9,126.00	21,000.00
1-01-006-0000-00000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,207.60	0.00	5,207.60
1-01-011-0000-00000	CREDITO AL SALARIO OPERACION	20,057.00	0.00	20,057.00
1-02-000-0000-00000	ACTIVO FIJO			
1-02-001-0000-00000	BIENES MUEBLES	929,090.97	21,864.18	950,955.15
1-02-002-0000-00000	BIENES INMUEBLES	4,912,418.00	0.00	4,912,418.00
1-03-000-0000-00000	ACTIVO DIFERIDO			
1-03-001-0000-00000	DEPOSITOS EN GARANTIA	17,950.00	0.00	17,950.00
	Total activos	6,607,228.00	-72,495.19	6,534,732.81
2-00-000-0000-00000	CUENTAS DE PASIVO			
2-01-000-0000-00000	PASIVO CORTO PLAZO			
2-01-001-0000-00000	IMPUESTOS POR PAGAR	52,959.48	307.20	53,266.68
2-02-000-0000-00000	ADEFAS EJERCICIOS ANTERIORES			
2-03-000-0000-00000	ADEFAS			
	Total pasivo	52,959.48	307.20	53,266.68
3-00-000-0000-00000	CUENTAS DE PATRIMONIO			
3-01-000-0000-00000	PATRIMONIO			
3-01-001-0000-00000	PATRIMONIO	5,841,508.97	21,864.18	5,863,373.15
3-02-000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR			
3-02-001-0000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL	3,420.56	0.00	3,420.56
	RESULTADO DEL PERIODO	709,338.99	-94,666.57	614,672.42
	Total patrimonio	6,554,268.52	-72,802.39	6,481,466.13
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	6,607,228.00	-72,495.19	6,534,732.81

ELABORO

REVISO

[Signature]
L.A.P. BLANCA ESTHEIA ISLAS BAUTISTA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

[Signature]
L.E. CRISTINA CORTES MONTECINO
DIRECTORA EJECUTIVA

VO. BO.
[Signature]
L.R. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

VO. BO.
[Signature]
ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR

