



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO SEPTIEMBRE 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
1000 SERVICIOS PERSONALES	231,511,034.29	16,855,460.61	165,534,230.33	65,976,803.96	72%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,692,847.98	2,440,318.00	18,583,525.13	14,109,322.85	57%
3000 SERVICIOS GENERALES	65,662,406.46	3,311,871.41	50,822,825.02	14,839,581.44	77%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,016,570.03	4,663,012.83	42,921,104.88	10,095,465.15	81%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	553,489.87	-	-	553,489.87	0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	28,030,661.19	-	-	28,030,661.19	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	157,856,966.00	15,621,851.79	94,918,849.91	62,938,116.09	60%
9000 DEUDA PUBLICA	13,604,514.86	1,155,426.22	10,341,356.12	3,263,158.74	76%
TOTAL:	582,928,490.68	44,047,940.86	383,121,891.39	199,806,599.29	66%

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO SEPTIEMBRE 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
RECURSOS PROPIOS	258,570,090.68	14,973,328.77	161,337,894.27	97,232,196.41	62%
F.U.P.	168,114,272.00	13,452,760.30	126,865,147.21	41,249,124.79	75%
F.A.F.M.	118,372,589.00	7,962,105.19	77,835,541.79	40,537,047.21	66%
F.A.I.S.M.	25,118,453.00	-	-	25,118,453.00	0%
F.F.	7,357,576.00	651,786.60	5,947,598.12	1,409,977.88	81%
A.E.F.	5,395,510.00	916,300.00	5,044,050.00	351,460.00	93%
SUBSEMUN.		6,091,660.00	6,091,660.00	-	-
TOTAL:	582,928,490.68	44,047,940.86	383,121,891.39	199,806,599.29	66%

COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO SEPTIEMBRE 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES					
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	39,857,643.09	3,466,464.00	31,333,119.00	8,524,524.09	79%
1132	REMUNERACIONES (SINDICALIZADO)	72,353,892.00	5,722,873.00	53,339,825.00	19,014,067.00	74%
	SUB-TOTAL:	112,211,535.09	9,189,337.00	84,672,944.00	27,538,591.09	75%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					
1221	PERSONAL EVENTUAL	14,290,875.00	1,126,007.00	11,001,366.52	3,289,508.48	77%
1222	SUPLENCIAS E INTERINATOS	133,004.00	-	11,178.66	121,825.34	8%
	SUB-TOTAL:	14,423,879.00	1,126,007.00	11,012,545.18	3,411,333.82	76%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
1311	QUINQUENIOS	12,678,064.00	992,614.00	8,916,009.00	3,762,055.00	70%
1321	AGUINALDOS (CONFIANZA)	11,803,412.00	-	-	11,803,412.00	0%
1322	AGUINALDOS (SINDICALIZADOS)	13,479,664.00	-	-	13,479,664.00	0%
1323	PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	3,856,471.00	189,107.00	2,109,084.00	1,747,387.00	55%
1324	PRIMA VACACIONAL (SINDICALIZADOS)	4,892,112.00	271,306.00	3,539,971.00	1,352,141.00	72%
1331	HORAS EXTRAS	4,798,950.78	178,671.00	4,164,492.42	634,458.36	87%
1341	COMPENSACIONES (CONFIANZA)	9,273,120.00	1,743,035.00	15,392,694.00	6,119,574.00	166%
1342	COMPENSACIONES (SINDICALIZADOS)	750,437.00	28,692.00	355,446.77	394,990.23	47%
	SUB-TOTAL:	61,532,230.78	3,403,425.00	34,477,697.19	27,054,533.59	56%
1400	SEGURIDAD SOCIAL					
1441	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS (PERSONAL CONFIANZA)	648,143.18	-	631,143.18	17,000.00	97%
	SUB-TOTAL:	648,143.18	-	631,143.18	17,000.00	97%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
152	INDEMNIZACIONES	723,337.08	103,071.67	5,404,715.78	4,681,378.70	747%
1521	LIQUIDACIONES	723,337.08	103,071.67	5,404,715.78	4,681,378.70	747%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES (SINDICALIZADOS)	40,054,650.15	2,995,133.96	28,921,266.13	11,133,384.02	72%
1541	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,717,991.72	75,500.96	1,963,944.81	754,046.91	72%
1542	BECAS HIJOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES	390,000.00	77,500.00	175,000.00	215,000.00	45%
1543	APOYOS SINDICATO MUNICIPAL	2,074,456.08	-	1,643,421.68	431,034.40	79%
1544	CANASTA BÁSICA	17,134,973.00	2,214,589.00	13,377,135.00	3,757,838.00	78%
1545	CUOTAS Y SERVICIOS MÉDICOS	16,664,311.44	627,544.00	10,565,198.82	6,099,112.62	63%
1546	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,072,917.91	-	1,196,565.82	123,647.91	112%
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	56,815.00	-	71,576.17	14,761.17	126%
1551	PROYECTOS DE CAPACITACIÓN	56,815.00	-	71,576.17	14,761.17	126%
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,664,640.01	47,985.98	190,761.50	1,473,878.51	11%
1561	CANASTA BÁSICA (CONFIANZA)	1,664,640.01	47,985.98	190,761.50	1,473,878.51	11%
	SUB-TOTAL:	42,499,442.24	3,146,191.61	34,588,319.58	7,911,122.66	81%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS					
172	ESTÍMULOS					
1711	ESTIMULOS AL PERSONAL (CONFIANZA)	195,804.00	9,500.00	151,581.20	44,222.80	77%
	SUB-TOTAL:	195,804.00	9,500.00	151,581.20	44,222.80	77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO SEPTIEMBRE 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	821,190.94	79,748.62	256,056.43	565,134.51	31%
2111 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.	821,190.94	79,748.62	256,056.43	565,134.51	31%
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,259,362.05	209,818.54	800,985.70	458,376.35	64%
2121 ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN (CONSUMIBLES)	1,259,362.05	209,818.54	800,985.70	458,376.35	64%
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,725,251.92	1,036.62	699,499.29	1,025,752.63	41%
2151 IMPRESOS	1,677,831.00	324.62	665,810.29	1,012,020.71	40%
2152 LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS	47,420.92	712.00	33,689.00	13,731.92	71%
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	591,818.94	106,488.07	178,276.77	413,542.17	30%
2161 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	591,818.94	106,488.07	178,276.77	413,542.17	30%
SUB-TOTAL:	4,397,623.86	397,091.85	1,934,818.19	2,462,805.67	44%
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	343,881.71	15,806.07	178,118.99	165,762.72	52%
2211 BIENES DE CONSUMO (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	233,892.71	14,795.07	156,963.66	76,929.05	67%
2212 ALIMENTOS PERSONAL HORAS EXTRAS	109,989.00	1,011.00	21,155.33	88,833.67	19%
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,675.08	2,040.46	18,922.03	753.05	96%
2231 BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	19,675.08	2,040.46	18,922.03	753.05	96%
SUB-TOTAL:	363,556.79	17,846.53	197,041.02	166,515.77	54%
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN					
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	872,711.70	34,960.00	266,614.45	606,097.25	31%
2461 MATERIAL ELECTRICO	872,711.70	34,960.00	266,614.45	606,097.25	31%
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	894,360.06	59,915.57	649,992.65	244,367.41	73%
2491 MATERIALES , OBRAS Y VARIOS	894,360.06	59,915.57	649,992.65	244,367.41	73%
SUB-TOTAL:	1,767,071.76	94,875.57	916,607.10	850,464.66	52%
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO					
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,443,857.84	10,133.84	214,175.33	1,229,682.51	15%
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,443,857.84	10,133.84	214,175.33	1,229,682.51	15%
SUB-TOTAL:	1,443,857.84	10,133.84	214,175.33	1,229,682.51	15%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
2611 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,437,753.11	1,690,900.29	12,662,691.38	5,775,061.73	69%
26111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,437,753.11	1,690,900.29	12,662,691.38	5,775,061.73	69%
SUB-TOTAL:	18,437,753.11	1,690,900.29	12,662,691.38	5,775,061.73	69%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS					
2711 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	2,278,021.34	217,350.24	2,607,490.80	329,469.46	114%
27111 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	2,278,021.34	217,350.24	2,607,490.80	329,469.46	114%
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	202,625.87	-	4,407.08	198,218.79	2%
27311 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	202,625.87	-	4,407.08	198,218.79	2%
SUB-TOTAL:	2,480,647.21	217,350.24	2,611,897.88	131,250.67	2%
2900 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD					
2961 NEUMÁTICOS Y CAMARAS	3,802,337.41	12,119.68	46,294.23	3,756,043.18	1%
29611 NEUMÁTICOS Y CAMARAS	3,802,337.41	12,119.68	46,294.23	3,756,043.18	1%
SUB-TOTAL:	3,802,337.41	12,119.68	46,294.23	3,756,043.18	1%
3000 SERVICIOS GENERALES					
3100 SERVICIOS BÁSICOS					
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,795,893.07	66,062.00	1,194,541.00	601,352.07	67%
31111 ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,795,893.07	66,062.00	1,194,541.00	601,352.07	67%
3131 PAGO DE AGUA POTABLE	2,564,000.04	202,974.00	1,789,191.27	774,808.77	70%
31311 PAGO DE AGUA POTABLE	2,564,000.04	202,974.00	1,789,191.27	774,808.77	70%
3141 SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA TRADICIONAL-	2,292,763.20	-	2,184,001.27	108,761.93	95%
31411 SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA TRADICIONAL-	2,292,763.20	-	2,184,001.27	108,761.93	95%
3151 SERVICIO TELEFÓNICO - TELEFONÍA CELULAR-	1,213,100.00	79,907.40	825,180.87	387,919.13	68%
31511 SERVICIO TELEFÓNICO - TELEFONÍA CELULAR-	1,213,100.00	79,907.40	825,180.87	387,919.13	68%
3171 SERVICIO DE INTERNET	29,403.00	4,189.00	108,788.22	79,385.22	370%
31711 SERVICIO DE INTERNET	29,403.00	4,189.00	108,788.22	79,385.22	370%
3181 SERVICIO DE CORREOS	528,323.40	1,801.02	10,627.44	517,695.96	2%
31811 SERVICIO DE CORREOS	528,323.40	1,801.02	10,627.44	517,695.96	2%
3191 ALUMBRADO PÚBLICO	17,379,633.41	-	12,460,027.41	4,919,606.00	72%
31911 ALUMBRADO PÚBLICO	17,379,633.41	-	12,460,027.41	4,919,606.00	72%
3192 PROYECTOS ESPECIALES	594,000.00	-	1,154,850.00	560,850.00	194%
31921 PROYECTOS ESPECIALES	594,000.00	-	1,154,850.00	560,850.00	194%
SUB-TOTAL:	26,397,116.12	354,933.42	19,727,207.48	6,669,908.64	75%
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
3211 RENTA DEL RELLENO SANITARIO	3,461,120.00	278,572.50	2,534,182.67	926,937.33	73%
32111 RENTA DEL RELLENO SANITARIO	3,461,120.00	278,572.50	2,534,182.67	926,937.33	73%
3221 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	2,357,262.11	340,130.81	2,036,836.16	320,425.95	86%
32211 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	2,357,262.11	340,130.81	2,036,836.16	320,425.95	86%
3231 ALQUILER DE BIENES MUEBLES	699,598.35	15,748.00	297,504.71	402,093.64	43%
32311 ALQUILER DE BIENES MUEBLES	699,598.35	15,748.00	297,504.71	402,093.64	43%
3291 ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES	216,176.40	22,020.00	140,486.19	75,690.21	65%
32911 ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES	216,176.40	22,020.00	140,486.19	75,690.21	65%
SUB-TOTAL:	6,734,156.86	656,471.31	5,009,009.73	1,725,147.13	74%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
3311 HONORARIOS -SERVICIOS LEGALES DE CONTAB. AUD Y RELAC.-	-	-	54,253.17	54,253.17	-
33111 HONORARIOS -SERVICIOS LEGALES DE CONTAB. AUD Y RELAC.-	-	-	54,253.17	54,253.17	-
3341 PROYECTOS DE CAPACITACIÓN (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS)	110,000.00	-	38,421.00	71,579.00	35%
33411 PROYECTOS DE CAPACITACIÓN (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS)	110,000.00	-	38,421.00	71,579.00	35%
3361 COPIAS FOTOSTÁTICAS	14,523.30	-	6,697.39	7,825.91	46%
33611 COPIAS FOTOSTÁTICAS	14,523.30	-	6,697.39	7,825.91	46%
SUB-TOTAL:	124,523.30	-	99,371.56	25,151.74	80%



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO SEPTIEMBRE 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
3411 COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	675,249.98	24,902.35	618,548.18	56,701.80	92%
3431 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TRASLADO DE VALORES)	1,049,620.37	63,706.77	863,136.89	186,483.48	82%
3451 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS (BIENES)	1,692,253.67	-	1,164,418.81	527,834.86	69%
3471 FLETES Y MANIOBRAS	78,064.00	1,160.00	32,886.00	45,178.00	42%
SUB-TOTAL:	3,495,188.03	89,769.12	2,678,989.88	816,198.15	77%
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					
3511 GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	377,776.04	4,474.01	1,199,952.14	822,176.10	318%
3512 MANTENIMIENTO PANTEÓN	217,800.00	55,095.36	150,432.36	67,367.64	69%
3521 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	64,779.90	1,148.40	35,812.44	28,967.46	55%
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS	9,850,866.76	344,247.98	3,572,352.94	6,278,513.82	36%
3571 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	33,179.85	-	6,583.00	26,596.85	20%
3572 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	92,357.12	10,358.80	82,311.21	10,045.91	89%
3573 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	65,518.16	-	-	65,518.16	0%
3581 MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO.	7,376,880.00	494,637.64	5,998,046.50	1,378,833.50	81%
3591 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,881,000.00	71,057.20	681,704.59	1,199,295.41	36%
3592 FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y LAVADO	297,693.00	108,843.52	109,573.52	188,119.48	37%
SUB-TOTAL:	20,257,850.83	1,089,862.91	11,836,768.70	8,421,082.13	58%
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
3611 DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL	2,178,521.49	43,558.00	623,829.13	1,554,692.36	29%
3612 PRENSA Y PUBLICIDAD	2,380,621.14	115,825.85	1,633,245.22	747,375.92	69%
3613 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	350,000.00	-	344,000.00	6,000.00	98%
3614 ENTREGA DE PODERES	150,000.00	-	-	150,000.00	0%
3641 MATERIAL DE FOTOGRAFÍA.	47,520.00	2,654.08	21,633.35	25,886.65	46%
SUB-TOTAL:	5,106,662.63	162,037.93	2,622,707.70	2,483,954.93	51%
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
3721 PASAJES TERRESTRES	30,700.00	700.00	7,836.00	22,864.00	26%
3751 VIATICOS EN EL PAIS	24,680.60	11,382.58	129,150.06	104,469.46	523%
3781 PASAJES	184,252.00	12,452.00	100,259.00	83,993.00	54%
SUB-TOTAL:	239,632.60	24,534.58	237,245.06	2,387.54	99%
3800 SERVICIOS OFICIALES					
3811 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	201,366.00	-	33,079.48	168,286.52	16%
3821 FESTIVIDADES PUBLICAS	838,043.77	239,488.40	2,213,963.71	1,375,919.94	264%
3822 ACTIVIDADES DE FOMENTO DEPORTIVO	457,426.19	-	16,894.64	440,531.55	4%
3831 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	80,262.23	-	214,648.55	134,386.32	267%
3841 FERIAS Y EXPOSICIONES	773,000.00	196,560.00	346,560.00	426,440.00	45%
3851 ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	128,696.04	19,572.38	163,873.60	35,177.56	127%
SUB-TOTAL:	2,478,794.23	455,620.78	2,989,019.98	510,225.75	121%
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES					
3911 AYUDAS FUNERALES	680,542.12	13,132.08	641,494.52	39,047.60	498%
3921 LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS VEHICULARES	147,939.74	4,706.83	94,021.66	53,918.08	4%
3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (OTROS)	-	460,802.45	4,886,988.75	4,886,988.75	-
SUB-TOTAL:	828,481.86	478,641.36	5,622,504.93	4,794,023.07	679%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
4111 ASIGNACION DE RECURSO PODER EJECUTIVO (PAICE)	-	-	500,000.00	500,000.00	-
4141 SUBSIDIO DIF MUNICIPAL	14,538,800.00	1,526,612.00	15,256,495.73	717,695.73	105%
4142 SUBSIDIOS IMP	3,173,198.25	243,962.00	2,240,307.00	932,891.25	71%
4143 SUBSIDIOS IMCA	2,088,276.78	174,825.00	1,457,076.28	631,200.50	70%
4144 INSTANCIA Y/O INSTITUTO DE LA MUJER	300,000.00	-	-	300,000.00	0%
SUB-TOTAL:	20,100,275.03	1,945,399.00	19,453,879.01	646,396.02	97%
4400 AYUDAS SOCIALES					
4411 APOYOS DEL MUNICIPIO (A PERSONAS)	4,691,000.00	406,880.00	2,998,367.70	1,692,632.30	64%
4421 EDUCACIÓN	198,000.00	-	-	198,000.00	0%
4422 AYUDAS A ESTUDIANTES	30,000.00	-	1,900.00	28,100.00	6%
4451 APOYOS DEL MUNICIPIO (A INSTITUCIONES)	750,000.00	108,278.83	677,044.17	72,955.83	90%
4481 AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	207,900.00	-	-	207,900.00	0%
SUB-TOTAL:	5,876,900.00	515,158.83	3,677,311.87	2,199,588.13	63%
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES					
4511 PENSIONES	3,171,882.00	214,981.00	1,894,976.00	1,276,906.00	60%
4521 JUBILACIONES	23,867,513.00	1,987,474.00	17,894,938.00	5,972,575.00	75%



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO SEPTIEMBRE 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
SUB-TOTAL:	27,039,395.00	2,202,455.00	19,789,914.00	7,249,481.00	73%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
5111 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	139,580.06	-	-	139,580.06	0%
5151 EQUIPO DE COMPUTO	81,253.81	-	-	81,253.81	0%
SUB-TOTAL:	220,833.87	-	-	220,833.87	0%
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS					
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO	86,130.00	-	-	86,130.00	0%
5671 HERRAMIENTAS	230,686.00	-	-	230,686.00	0%
SUB-TOTAL:	316,816.00	-	-	316,816.00	0%
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS					
5781 ARBOLES, PLANTAS Y SEMILLAS	15,840.00	-	-	15,840.00	0%
SUB-TOTAL:	15,840.00	-	-	15,840.00	0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
6131 OBRA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,030,661.19	-	-	28,030,661.19	0%
SUB-TOTAL:	28,030,661.19	-	-	28,030,661.19	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
8100 PARTICIPACIONES					
8131 FONDO DE FISCALIZACION					
8131 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	7,357,576.00	651,786.60	5,947,598.12	1,409,977.88	81%
SUB-TOTAL:	7,357,576.00	651,786.60	5,947,598.12	1,409,977.88	81%
8300 APORTACIONES					
832 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS					
8321 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8321 SEGURIDAD PÚBLICA	107,028,760.30	7,962,105.19	65,281,333.59	41,747,426.71	61%
8321 REMUNERACIONES ORDINARIAS	53,072,235.00	4,396,292.00	39,184,135.00	13,888,100.00	74%
8321 COMPENSACIONES	1,010,418.00	130,036.00	918,438.00	91,980.00	91%
8321 AGUINALDOS	10,075,243.00	-	-	10,075,243.00	0%
8321 QUINQUENIOS	53,033.00	5,505.00	49,549.00	3,484.00	93%
8321 PRIMA VACACIONAL	3,381,852.00	320,513.00	2,737,012.00	644,840.00	81%
8321 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111,030.15	10,570.29	124,623.74	-13,593.59	112%
8321 LIQUIDACIONES	402,728.88	-	548,381.21	-145,652.33	136%
8321 CUOTAS Y SERVICIOS MEDICOS	8,491,557.60	1,060,896.23	5,472,671.61	3,018,885.99	64%
8321 PASAJES	47,700.00	3,680.00	34,167.00	13,533.00	72%
8321 CANASTA BÁSICA	565,045.00	48,702.00	435,442.00	129,603.00	77%
8321 EQUIPAMIENTO	179,000.00	-	83,953.96	95,046.04	47%
8321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,842,723.07	1,248,610.88	7,020,635.16	3,822,087.91	65%
8321 REPARACIÓN Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	7,266,741.70	631,903.21	5,044,719.88	2,222,021.82	69%
8321 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	3,454,093.36	-	81,439.77	3,372,653.59	2%
8321 CAPACITACIÓN AL PERSONAL	2,750.00	3,262.97	3,262.97	-512.97	119%
8321 CREDITO AL SALARIO	-	13,971.00	117,481.00	-117,481.00	-
8321 ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,140.00	294.00	19,924.50	2,215.50	90%
8321 ALIMENTACIÓN PERSONAL HORAS EXTRAS	261,020.00	-	228,037.30	32,982.70	87%
8321 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,425,850.00	-	2,424,511.19	1,001,338.81	71%
8321 GASTOS DE INST. Y MTO. DEL EDIFICIO	76,000.00	4,999.99	90,328.79	-14,328.79	119%
8321 IMPRESOS	180,663.00	1,392.00	29,765.33	150,897.67	16%
8321 NEUMATICOS Y CAMARAS	1,412,200.00	180.00	10,167.73	1,402,032.27	1%
8321 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	79,589.04	21,451.19	43,733.70	35,855.34	55%
8321 PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	557,750.00	2,000.76	68,940.48	488,809.52	12%
8321 BIENES DE CONSUMO	7,650.00	928.50	4,661.75	2,988.25	61%
8321 HERRAMIENTAS	18,210.00	-	3,792.28	14,417.72	21%
8321 MATERIALES VARIOS	1,487,450.00	50,615.86	292,028.50	1,195,421.50	20%
8321 LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS VEHICULARES	137,800.00	3,401.89	117,986.18	19,813.82	86%
8321 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1,800.00	-	-	1,800.00	0%
8321 REP. Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,700.00	-	7,240.50	19,459.50	27%
8321 REP. Y MTO. DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	15,250.00	-	9,986.44	5,263.56	65%
8321 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	74,037.50	-	20,601.60	53,435.90	28%
8321 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	1,345.60	7,212.60	5,287.40	58%
8321 DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	210,000.00	-	34,359.11	175,640.89	16%
8321 FUMIGACION, LIMPIEZA Y LAVADO	24,000.00	1,552.82	12,143.31	11,856.69	51%
8321 SERVICIO TELEFONICO Y TELECOMUNICACIONES	42,000.00	-	-	42,000.00	0%
ALUMBRADO PÚBLICO					
8321 ALUMBRADO PÚBLICO	10,169,688.70	-	12,554,208.20	-2,384,519.50	123%
BECAS W 15					
8321 BECAS W 15	1,174,140.00	-	-	1,174,140.00	0%
SUB-TOTAL:	118,372,589.00	7,962,105.19	77,835,541.79	40,537,047.21	66%



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL**

**COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS
AL MES DE SEPTIEMBRE 2012**

DESCRIPCION		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO SEPTIEMBRE 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
8322 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						
8322	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	25,118,453.00		-	25,118,453.00	0%
SUB-TOTAL:		25,118,453.00	-	-	25,118,453.00	0%
8500 CONVENIOS						
851 PROGRAMA SUBSEMUN 2012						
8511	PARTICIPACIÓN FEDERAL		4,034,000.00	4,034,000.00	-	-
8512	PARTICIPACIÓN MUNICIPAL		2,057,660.00	2,057,660.00	-	-
			6,091,660.00	6,091,660.00	-	-
852 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN						
8521	CONVENIO DE COORDINACIÓN DIF HIDALGO	-	278,300.00	2,492,050.00	-	-
		-	278,300.00	2,492,050.00	-	-
853 OTROS CONVENIOS						
8533	PROGRAMA HÁBITAT -PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	5,177,353.00		-	5,177,353.00	-
8536	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	1,830,995.00		-	1,830,995.00	-
8538	CONVENIO SERVICIO DE CONSULTORIA SIYA-47-B-2012		638,000.00	2,552,000.00	-	-
SUB-TOTAL:		7,008,348.00	638,000.00	2,552,000.00	4,456,348.00	-
9000 DEUDA PÚBLICA						
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,325,493.68	888,113.41	7,740,064.87	2,585,428.81	75%
9211	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,279,021.18	267,312.81	2,601,291.25	677,729.93	79%
SUB-TOTAL:		13,604,514.86	1,155,426.22	10,341,356.12	3,263,158.74	79%