



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 14/09/2012
Hora: 12:13:31
Página: 1 / 1

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012
Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

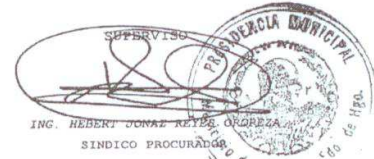
Del Periodo 8 agosto Al Periodo 8 agosto

| Cuentas | | Saldo Anterior | Movimientos del Periodo | Saldo |
|---------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 351,201,846.35 | 51,557,921.66 | 402,759,768.01 |
| 41 | INGRESOS DE GESTIÓN | 142,550,698.04 | 19,259,147.44 | 161,809,845.48 |
| 41-1 | IMPUESTOS | 79,086,258.30 | 5,206,768.04 | 84,293,026.34 |
| 41-4 | DERECHOS | 47,039,058.74 | 7,216,818.55 | 54,255,877.29 |
| 41-5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,616,629.78 | 4,836,701.00 | 6,453,330.78 |
| 41-6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 14,808,751.22 | 1,998,859.85 | 16,807,611.07 |
| 42 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES | 208,148,998.88 | 32,265,600.58 | 240,414,599.46 |
| 42-1 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 208,148,998.88 | 32,265,600.58 | 240,414,599.46 |
| 43 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 502,149.43 | 33,173.64 | 535,323.07 |
| 43-1 | INGRESOS FINANCIEROS | 197,792.50 | 33,173.64 | 230,966.14 |
| 43-9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 304,356.93 | 0.00 | 304,356.93 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 351,201,846.35 | 51,557,921.66 | 402,759,768.01 |
| | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 287,549,277.49 | 51,524,673.04 | 339,073,950.53 |
| 1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 179,352,520.78 | 32,980,409.68 | 212,332,930.46 |
| 1-1 | SERVICIOS PERSONALES | 128,114,993.55 | 20,563,776.17 | 148,678,769.72 |
| 1-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,440,472.82 | 2,702,734.31 | 16,143,207.13 |
| 1-3 | SERVICIOS GENERALES | 37,797,054.41 | 9,713,899.20 | 47,510,953.61 |
| 2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES | 33,068,039.34 | 5,190,052.51 | 38,258,092.05 |
| 2-1 | TRANSF. INTERNAS Y ASIG. A SECTOR P. | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 2-2 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES | 15,040,886.01 | 1,967,594.00 | 17,008,480.01 |
| 2-4 | AYUDAS SOCIALES | 2,654,768.53 | 507,384.51 | 3,162,153.04 |
| 2-5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 15,372,385.00 | 2,215,074.00 | 17,587,459.00 |
| 3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 67,103,130.55 | 12,193,867.57 | 79,296,998.12 |
| 3-1 | PARTICIPACIONES | 4,924,611.52 | 371,200.00 | 5,295,811.52 |
| 3-2 | APORTACIONES | 59,605,069.03 | 10,268,367.57 | 69,873,436.60 |
| 3-3 | CONVENIOS | 2,573,450.00 | 1,554,300.00 | 4,127,750.00 |
| 4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 8,025,586.62 | 1,160,343.28 | 9,185,929.90 |
| 4-1 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 2,053,620.33 | 280,358.11 | 2,333,978.44 |
| 4-3 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 5,971,966.29 | 879,985.17 | 6,851,951.46 |
| | TOTAL DE EGRESOS | 287,549,277.49 | 51,524,673.04 | 339,073,950.53 |
| | DIFERENCIAS | 63,652,568.86 | 33,248.62 | 63,685,817.48 |



ELABORADO
A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZADO
ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. HEBERT JONAS REYES ORDREZA
SINDICO PROCURADOR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.