



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 24/08/2012
Hora: 16:22:55
Página: 1 /1

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2012

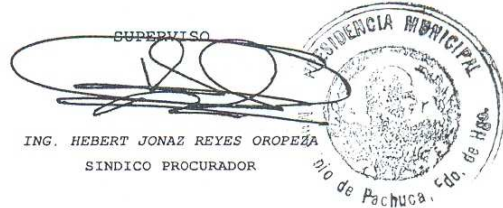
Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 7 julio Al Periodo 7 julio

| uenta | | Saldo Anterior | Movimientos del Periodo | Saldo |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 305,904,662.96 | 45,297,183.39 | 351,201,846.35 |
| 11 | INGRESOS DE GESTIÓN | 128,748,935.43 | 13,801,762.61 | 142,550,698.04 |
| 41-1 | IMPUESTOS | 73,246,699.10 | 5,839,559.20 | 79,086,258.30 |
| 11-4 | DERECHOS | 41,273,768.71 | 5,765,290.03 | 47,039,058.74 |
| 11-5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,395,638.68 | 220,991.10 | 1,616,629.78 |
| 11-6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 12,832,828.94 | 1,975,922.28 | 14,808,751.22 |
| 42 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN | 176,713,012.33 | 31,435,986.55 | 208,148,998.88 |
| 12-1 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 176,713,012.33 | 31,435,986.55 | 208,148,998.88 |
| 13 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 442,715.20 | 59,434.23 | 502,149.43 |
| 13-1 | INGRESOS FINANCIEROS | 140,230.76 | 57,561.74 | 197,792.50 |
| 43-9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 302,484.44 | 1,872.49 | 304,356.93 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 305,904,662.96 | 45,297,183.39 | 351,201,846.35 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 243,798,446.21 | 43,750,831.28 | 287,549,277.49 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 148,946,402.09 | 30,406,118.69 | 179,352,520.78 |
| 1-1 | SERVICIOS PERSONALES | 106,824,441.77 | 21,290,551.78 | 128,114,993.55 |
| 1-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,743,646.28 | 2,696,826.54 | 13,440,472.82 |
| 51-3 | SERVICIOS GENERALES | 31,378,314.04 | 6,418,740.37 | 37,797,054.41 |
| 52 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI | 28,364,804.09 | 4,703,235.45 | 33,068,039.54 |
| 2-3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 13,081,599.92 | 1,959,286.09 | 15,040,886.01 |
| 2-4 | AYUDAS SOCIALES | 2,123,848.17 | 530,920.36 | 2,654,768.53 |
| 2-5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 13,159,356.00 | 2,213,029.00 | 15,372,385.00 |
| 53 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 59,618,046.13 | 7,485,084.42 | 67,103,130.55 |
| 3-1 | PARTICIPACIONES | 4,184,531.52 | 740,080.00 | 4,924,611.52 |
| 3-2 | APORTACIONES | 53,138,364.61 | 6,466,704.42 | 59,605,069.03 |
| 3-3 | CONVENIOS | 2,295,150.00 | 278,300.00 | 2,573,450.00 |
| 54 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO | 6,869,193.90 | 1,156,392.72 | 8,025,586.62 |
| 54-1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,769,163.07 | 284,457.26 | 2,053,620.33 |
| 3-3 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 5,100,030.83 | 871,935.46 | 5,971,966.29 |
| | TOTAL DE EGRESOS | 243,798,446.21 | 43,750,831.28 | 287,549,277.49 |
| | DIFERENCIAS | 62,106,216.75 | 1,546,352.11 | 63,652,568.86 |



ELABORO
L. A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL



SUPERVISO
ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO
PROCURADOR