



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 08/10/2012
Hora: 17:47:34
Página: 1 / 1

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 30 DE SEPT DEL 2012

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 8 septiembre Al Periodo 8 septiembre

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos del periodo	Saldo
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	402,759,768.01	48,234,438.45	450,994,206.46
	INGRESOS DE GESTIÓN	161,809,845.48	12,330,330.41	174,140,175.89
41-1	IMPUESTOS	84,293,026.34	5,133,454.77	89,426,481.11
41-4	DERECHOS	54,255,877.29	5,081,443.40	59,337,320.69
-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,453,330.78	171,151.60	6,624,482.38
-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,807,611.07	1,944,280.64	18,751,891.71
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	240,414,599.46	35,881,732.75	276,296,332.21
42-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,414,599.46	35,881,732.75	276,296,332.21
1	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	535,323.07	22,375.29	557,698.36
1-1	INGRESOS FINANCIEROS	230,966.14	22,375.26	253,341.40
43-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	304,356.93	0.03	304,356.96
	TOTAL DE INGRESOS	402,759,768.01	48,234,438.45	450,994,206.46
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	339,073,950.53	44,047,940.86	383,121,891.39
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212,332,930.46	22,607,650.02	234,940,580.48
51-1	SERVICIOS PERSONALES	148,678,769.72	16,855,460.61	165,534,230.33
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,143,207.13	2,440,318.00	18,583,525.13
51-3	SERVICIOS GENERALES	47,510,952.61	3,311,671.41	50,822,624.02
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	38,258,092.05	4,663,012.83	42,921,104.88
52-1	TRANSE. INTERNAS Y ASIG. A SECTOR P	500,000.00	0.00	500,000.00
51-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,008,480.01	1,945,399.00	18,953,879.01
51-4	AYUDAS SOCIALES	3,162,153.04	515,158.83	3,677,311.87
52-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	17,587,459.00	2,202,455.00	19,789,914.00
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,296,998.12	15,621,851.79	94,918,849.91
51-1	PARTICIPACIONES	5,295,811.52	651,786.60	5,947,598.12
51-2	APORTACIONES	69,873,436.60	7,962,105.19	77,835,541.79
51-3	CONVENIOS	4,127,750.00	7,007,960.00	11,135,710.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTRO GASTO	9,185,929.90	1,155,426.22	10,341,356.12
54-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,333,978.44	267,312.81	2,601,291.25
51-3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	6,851,951.46	888,113.41	7,740,064.87
	TOTAL DE EGRESOS	339,073,950.53	44,047,940.86	383,121,891.39
	DIFERENCIAS	63,685,817.48	4,186,497.59	67,872,315.07

ELABORO
LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO
ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO
ING. HEBERT JONAS REYAL
SINDICO PROCURADOR

SINDICO PROCURADOR