



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 15/01/2013  
Hora: 11:31:09  
Página: 1 / 1

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 12 diciembre Al Periodo 12 diciembre

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	549,535,324.55	113,199,718.82	662,735,043.37
41	INGRESOS DE GESTION	208,700,646.70	14,270,985.69	222,971,632.39
41-1	IMPUESTOS	105,116,214.20	5,557,918.07	110,674,132.27
41-4	DERECHOS	72,491,986.50	4,614,925.91	77,106,912.41
41-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,135,527.88	128,240.10	7,263,767.98
41-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	23,984,918.12	3,969,901.61	27,954,819.73
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	339,999,362.06	98,867,833.16	438,867,195.22
42-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	339,999,362.06	98,867,833.16	438,867,195.22
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	835,315.79	60,899.97	896,215.76
43-1	INGRESOS FINANCIEROS	301,812.09	60,143.53	361,955.62
43-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	533,503.70	756.44	534,260.14
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>549,535,324.55</b>	<b>113,199,718.82</b>	<b>662,735,043.37</b>
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480,469,948.64	120,535,807.22	601,005,755.86
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294,571,742.97	68,495,151.19	363,066,894.16
1-1	SERVICIOS PERSONALES	203,500,755.41	46,045,411.71	249,546,167.12
1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,621,328.44	4,946,385.76	26,567,714.20
1-3	SERVICIOS GENERALES	69,449,659.12	17,503,353.72	86,953,012.84
2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	52,784,832.31	11,775,705.44	64,560,537.75
2-1	TRANSF. INTERNAS Y ASIG. A SECTOR P	500,000.00	0.00	500,000.00
2-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	23,177,790.41	5,339,787.96	28,517,578.37
2-4	AYUDAS SOCIALES	4,783,248.90	4,252,788.48	9,036,037.38
2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	24,323,793.00	2,183,129.00	26,506,922.00
3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	120,439,688.66	39,088,794.42	159,528,483.08
3-1	PARTICIPACIONES	6,852,398.12	6,777,076.43	13,629,474.55
3-2	APORTACIONES	94,130,612.51	26,424,541.58	120,555,154.09
3-3	CONVENIOS	19,456,678.03	5,887,176.41	25,343,854.44
4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	12,673,684.70	1,176,156.17	13,849,840.87
4-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,132,693.51	263,183.41	3,395,876.92
4-3	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	9,540,991.19	912,972.76	10,453,963.95
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>480,469,948.64</b>	<b>120,535,807.22</b>	<b>601,005,755.86</b>
	<b>DIFERENCIAS</b>	<b>69,065,375.91</b>	<b>-7,336,088.40</b>	<b>61,729,287.51</b>

ELABORO  
L. A. LILLIAN VEKDE NERI  
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO  
ING. HEBERT JONAZ REYES  
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICO  
PROCURADOR