



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 17/05/2012
Hora: 14:47:25
Página: 1 / 1

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

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 4 abril

Al Periodo 4 abril

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	175,590,283.61	41,943,761.10	217,534,044.71
41	INGRESOS DE GESTIÓN	85,520,070.83	15,193,095.99	100,713,166.82
41-1	IMPUESTOS	55,251,616.95	6,595,165.67	61,846,782.62
41-4	DERECHOS	18,009,905.84	4,780,771.59	22,790,677.43
41-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	770,585.10	224,925.50	995,510.60
41-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,487,962.94	3,592,233.23	15,080,196.17
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	89,952,148.17	26,728,672.00	116,680,820.17
42-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,952,148.17	26,728,672.00	116,680,820.17
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	118,064.61	21,993.11	140,057.72
43-1	INGRESOS FINANCIEROS	70,117.07	22,057.23	92,174.30
43-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	47,947.54	-64.12	47,883.42
TOTAL DE INGRESOS		175,590,283.61	41,943,761.10	217,534,044.71
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	103,733,321.67	45,122,870.48	148,856,192.15
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,804,665.06	26,431,742.09	85,236,407.15
51-1	SERVICIOS PERSONALES	47,517,418.54	19,709,878.26	67,227,296.80
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,223,639.19	1,701,963.82	5,925,603.01
51-3	SERVICIOS GENERALES	7,063,607.33	5,019,900.01	12,083,507.34
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	13,922,998.50	4,578,106.80	18,501,105.30
52-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,562,881.60	1,520,824.81	9,083,706.41
52-4	AYUDAS SOCIALES	242,165.90	433,281.99	675,447.89
52-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	6,117,951.00	2,624,000.00	8,741,951.00
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,567,167.96	12,975,606.17	40,542,774.13
53-1	PARTICIPACIONES	0.00	2,500,733.52	2,500,733.52
53-2	APORTACIONES	27,440,667.96	10,474,872.65	37,915,540.61
53-3	CONVENIOS	126,500.00	0.00	126,500.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	3,438,490.15	1,137,415.42	4,575,905.57
54-1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	906,733.36	289,170.12	1,195,903.48
54-3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,531,756.79	848,245.30	3,380,002.09
TOTAL DE EGRESOS		103,733,321.67	45,122,870.48	148,856,192.15

DIFERENCIAS 71,856,961.94 -3,179,386.88 68,677,852.56



L.C. BELINDA LILIANA HERNANDEZ GRACIA
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. HEBERT JONAS REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR
PROCURADOR