



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 23/03/2012
Hora: 15:26:34
Página: 1 /1

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

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 1 enero

Al Periodo 1 enero

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	70,837,386.24	70,837,386.24
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	48,024,875.11	48,024,875.11
41-1	IMPUESTOS	0.00	36,349,278.87	36,349,278.87
41-4	DERECHOS	0.00	8,294,840.65	8,294,840.65
41-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	231,319.00	231,319.00
41-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,149,436.59	3,149,436.59
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00	22,794,091.04	22,794,091.04
42-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	22,794,091.04	22,794,091.04
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	18,420.09	18,420.09
43-1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	18,420.09	18,420.09
	TOTAL DE INGRESOS	0.00	70,837,386.24	70,837,386.24
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	27,395,275.31	27,395,275.31
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	16,030,350.70	16,030,350.70
51-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,832,971.00	14,832,971.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,496.43	1,496.43
51-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,195,883.27	1,195,883.27
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	0.00	3,864,382.76	3,864,382.76
52-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,826,762.76	1,826,762.76
52-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,037,620.00	2,037,620.00
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	7,500,541.85	7,500,541.85
53-2	APORTACIONES	0.00	7,500,541.85	7,500,541.85
	TOTAL DE EGRESOS	0.00	27,395,275.31	27,395,275.31
	DIFERENCIAS	0.00	43,442,110.93	43,442,110.93



L.C. BELINDA ILIANA HERNANDEZ GRACIA
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SUPERVISADO

SINDICO
ING. HEBERT JONAZ REYES OLIVERA
SINDICO PROCURADOR