



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 23/03/2012
Hora: 15:29:06
Página: 1 / 1

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 2 febrero Al Periodo 2 febrero

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	70,837,386.24	55,473,628.65	126,311,014.89
41	INGRESOS DE GESTIÓN	48,024,875.11	18,122,013.03	66,146,888.14
41-1	IMPUESTOS	36,349,278.87	9,663,174.18	46,012,453.05
41-4	DERECHOS	8,294,840.65	4,612,792.02	12,907,632.67
41-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	231,319.00	274,520.50	505,839.50
41-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,149,436.59	3,571,526.33	6,720,962.92
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	22,794,091.04	37,273,252.96	60,067,344.00
42-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,794,091.04	37,273,252.96	60,067,344.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,420.09	78,362.66	96,782.75
43-1	INGRESOS FINANCIEROS	18,420.09	30,427.72	48,847.81
43-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	47,934.94	47,934.94
	TOTAL DE INGRESOS	70,837,386.24	55,473,628.65	126,311,014.89
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	27,395,275.31	38,183,101.53	65,578,376.84
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,030,350.70	21,275,546.58	37,305,897.28
51-1	SERVICIOS PERSONALES	14,832,971.00	16,570,327.48	31,403,298.48
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,496.43	2,132,180.86	2,133,677.29
51-3	SERVICIOS GENERALES	1,195,883.27	2,573,038.24	3,768,921.51
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	3,864,382.76	4,815,478.64	8,679,861.40
52-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,826,762.76	2,755,321.64	4,582,084.40
52-4	AYUDAS SOCIALES	0.00	19,955.00	19,955.00
52-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,037,620.00	2,040,202.00	4,077,822.00
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,500,541.85	9,819,297.48	17,319,839.33
53-2	APORTACIONES	7,500,541.85	9,692,797.48	17,193,339.33
53-3	CONVENIOS	0.00	126,500.00	126,500.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	0.00	2,272,778.83	2,272,778.83
54-1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	614,722.36	614,722.36
54-3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,658,056.47	1,658,056.47
	TOTAL DE EGRESOS	27,395,275.31	38,183,101.53	65,578,376.84
	DIFERENCIAS	43,442,110.93	17,290,527.12	60,732,638.05

ELABORO

L.C. BELINDA ILIANA HERNANDEZ GRACIA
TESORERA MUNICIPAL



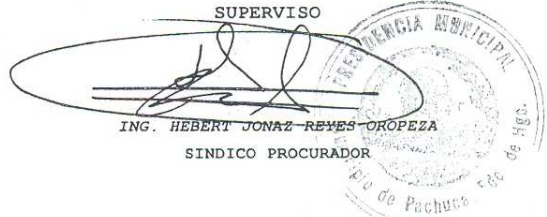
AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SUPERVISO

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR



SINDICO
PROCURADOR