



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 11/07/2012  
Hora: 11:41:15  
Página: 1 / 1

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

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 6 junio

Al Periodo 6 junio

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	261,866,165.76	44,038,497.20	305,904,662.96
41	INGRESOS DE GESTIÓN	113,696,995.85	15,051,939.58	128,748,935.43
41-1	IMPUESTOS	67,636,147.60	5,610,551.50	73,246,699.10
41-4	DERECHOS	26,029,553.57	7,298,659.07	33,328,212.64
41-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,164,565.40	217,014.28	1,381,579.68
41-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,866,729.28	1,925,714.73	20,792,444.01
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	147,749,436.97	28,963,575.36	176,713,012.33
42-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	147,749,436.97	28,963,575.36	176,713,012.33
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	419,732.94	22,982.26	442,715.20
43-1	INGRESOS FINANCIEROS	117,560.55	22,670.21	140,230.76
43-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	302,172.39	312.05	302,484.44
TOTAL DE INGRESOS		261,866,165.76	44,038,497.20	305,904,662.96
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	195,489,297.27	48,309,148.94	243,798,446.21
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117,255,510.89	31,690,891.20	148,946,402.09
51-1	SERVICIOS PERSONALES	88,604,185.17	18,220,256.60	106,824,441.77
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,298,994.24	2,444,652.04	10,743,646.28
51-3	SERVICIOS GENERALES	20,352,331.48	11,025,982.56	31,378,314.04
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	23,251,320.01	5,113,484.08	28,364,804.09
52-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,091,507.92	1,990,092.00	13,081,599.92
52-4	AYUDAS SOCIALES	1,211,202.09	912,646.08	2,123,848.17
52-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,948,610.00	2,210,746.00	13,159,356.00
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,257,367.81	10,360,678.32	59,618,046.13
53-1	PARTICIPACIONES	3,200,213.52	984,318.00	4,184,531.52
53-2	APORTACIONES	45,930,654.29	7,207,710.32	53,138,364.61
53-3	CONVENIOS	126,500.00	2,168,650.00	2,295,150.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	5,725,098.56	1,144,095.34	6,869,193.90
54-1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,489,030.33	280,132.74	1,769,163.07
54-3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,236,068.23	863,962.60	5,100,030.83
TOTAL DE EGRESOS		195,489,297.27	48,309,148.94	243,798,446.21

DIFERENCIAS

66,376,868.49

-4,270,

6,216.75



L.C. BELINDA ILLIANA HERNANDEZ GRACIA  
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. HEBERT JONAZ REYES OROFEBEA  
SINDICO PROCURADOR

SINDICO  
PROCURADOR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.