



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

Fecha: 10/04/2012  
Hora: 18:16:47  
Página: 1 /1

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012**

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 3 marzo

Al Periodo 3 marzo

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	126,311,014.89	49,279,268.72	175,590,283.61
	INGRESOS DE GESTIÓN	66,146,888.14	19,373,182.69	85,520,070.83
-1	IMPUESTOS	46,012,453.05	9,239,163.90	55,251,616.95
41-4	DERECHOS	12,907,632.67	5,102,273.17	18,009,905.84
41-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	505,839.50	264,745.60	770,585.10
-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,720,962.92	4,767,000.02	11,487,962.94
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	60,067,344.00	29,884,804.17	89,952,148.17
42-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,067,344.00	29,884,804.17	89,952,148.17
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	96,782.75	21,281.86	118,064.61
-1	INGRESOS FINANCIEROS	48,847.81	21,269.26	70,117.07
-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	47,934.94	12.60	47,947.54
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>126,311,014.89</b>	<b>49,279,268.72</b>	<b>175,590,283.61</b>
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	65,578,376.84	38,154,944.83	103,733,321.67
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,305,897.28	21,498,767.78	58,804,665.06
51-1	SERVICIOS PERSONALES	31,403,298.48	16,114,120.06	47,517,418.54
-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133,677.29	2,089,961.90	4,223,639.19
-3	SERVICIOS GENERALES	3,768,921.51	3,294,685.82	7,063,607.33
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	8,679,861.40	5,243,137.10	13,922,998.50
52-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,582,084.40	2,980,797.20	7,562,881.60
52-4	AYUDAS SOCIALES	19,955.00	222,210.90	242,165.90
-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,077,822.00	2,040,129.00	6,117,951.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,319,839.33	10,247,328.63	27,567,167.96
53-2	APORTACIONES	17,193,339.33	10,247,328.63	27,440,667.96
53-3	CONVENIOS	126,500.00	0.00	126,500.00
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	2,272,778.83	1,165,711.32	3,438,490.15
-1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	614,722.36	292,011.00	906,733.36
54-3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,658,056.47	873,700.32	2,531,756.79
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>65,578,376.84</b>	<b>38,154,944.83</b>	<b>103,733,321.67</b>

**DIFERENCIAS**

60,732,638.05      11,124,323.89      71,856,961.94

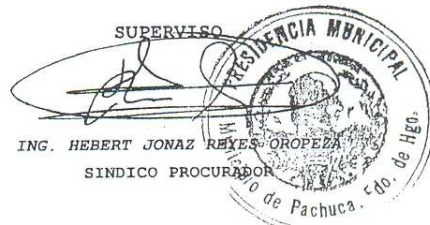
ELABORO

L.C. BELINDA ILIANA HERNANDEZ GRAZIA  
TESORERA MUNICIPAL



SUPERVISO

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR



**SINDICO  
PROCURADOR**

AUTORIZO

E. EAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

