



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

Fecha: 18/06/2012  
Hora: 11:57:54  
Página: 1 /1

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

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 5 mayo

Al Periodo 5 mayo

| Cuenta                   |                                     | Saldo Anterior        | Movimientos del Periodo | Saldo                 |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 4                        | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS         | 217,534,044.71        | 44,332,121.05           | 261,866,165.76        |
| 41                       | INGRESOS DE GESTIÓN                 | 100,713,166.82        | 12,983,829.03           | 113,696,995.85        |
| 41-1                     | IMPUESTOS                           | 61,846,782.62         | 5,789,364.98            | 67,636,147.60         |
| 41-4                     | DERECHOS                            | 22,790,677.43         | 3,238,876.14            | 26,029,553.57         |
| 41-5                     | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE         | 995,510.60            | 169,054.80              | 1,164,565.40          |
| 41-6                     | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 15,080,196.17         | 3,786,533.11            | 18,866,729.28         |
| 42                       | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN | 116,680,820.17        | 31,068,616.80           | 147,749,436.97        |
| 42-1                     | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES      | 116,680,820.17        | 31,068,616.80           | 147,749,436.97        |
| 43                       | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS         | 140,057.72            | 279,675.22              | 419,732.94            |
| 43-1                     | INGRESOS FINANCIEROS                | 92,174.30             | 25,386.25               | 117,560.55            |
| 43-9                     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 47,883.42             | 254,288.97              | 302,172.39            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b> |                                     | <b>217,534,044.71</b> | <b>44,332,121.05</b>    | <b>261,866,165.76</b> |
| 5                        | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS             | 148,856,192.15        | 46,633,105.12           | 195,489,297.27        |
| 51                       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO            | 85,236,407.15         | 32,019,103.74           | 117,255,510.89        |
| 51-1                     | SERVICIOS PERSONALES                | 67,227,296.80         | 21,376,888.37           | 88,604,185.17         |
| 51-2                     | MATERIALES Y SUMINISTROS            | 5,925,603.01          | 2,373,391.23            | 8,298,994.24          |
| 51-3                     | SERVICIOS GENERALES                 | 12,083,507.34         | 8,268,824.14            | 20,352,331.48         |
| 52                       | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI | 18,501,105.30         | 4,750,214.71            | 23,251,320.01         |
| 52-3                     | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES            | 9,083,706.41          | 2,007,801.51            | 11,091,507.92         |
| 52-4                     | AYUDAS SOCIALES                     | 675,447.89            | 535,754.20              | 1,211,202.09          |
| 52-5                     | PENSIONES Y JUBILACIONES            | 8,741,951.00          | 2,206,659.00            | 10,948,610.00         |
| 53                       | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES      | 40,542,774.13         | 8,714,593.68            | 49,257,367.81         |
| 53-1                     | PARTICIPACIONES                     | 2,500,733.52          | 699,480.00              | 3,200,213.52          |
| 53-2                     | APORTACIONES                        | 37,915,540.61         | 8,015,113.68            | 45,930,654.29         |
| 53-3                     | CONVENIOS                           | 126,500.00            | 0.00                    | 126,500.00            |
| 54                       | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO | 4,575,905.57          | 1,149,192.99            | 5,725,098.56          |
| 54-1                     | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA       | 1,195,903.48          | 293,126.85              | 1,489,030.33          |
| 54-3                     | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA          | 3,380,002.09          | 856,066.14              | 4,236,068.23          |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>  |                                     | <b>148,856,192.15</b> | <b>46,633,105.12</b>    | <b>195,489,297.27</b> |

DIFERENCIAS 68,677,852.56 -2,300,984.07



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