



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE JUNIO 2012

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO JUNIO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	231,511,034.29	18,220,256.60	106,824,441.77	124,686,592.52	46%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,692,847.98	2,444,652.04	10,743,646.28	21,949,201.70	33%
3000	SERVICIOS GENERALES	65,662,406.46	11,025,982.56	31,378,314.04	34,284,092.42	48%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,016,570.03	5,113,484.08	28,364,804.09	24,651,765.94	54%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	553,489.87	-	-	553,489.87	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	28,030,661.19	-	-	28,030,661.19	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	157,856,966.00	10,360,678.32	59,618,046.13	98,238,919.87	38%
9000	DEUDA PUBLICA	13,604,514.86	1,144,095.34	6,869,193.90	6,735,320.96	50%
	TOTAL:	582,928,490.68	48,309,148.94	243,798,446.21	339,130,044.47	42%

	RECURSOS PROPIOS	258,570,090.68	27,472,085.32	100,183,669.63	158,386,421.05	39%
	F.U.P.	168,114,272.00	10,476,385.30	84,170,480.45	83,943,791.55	50%
	F.A.F.M.	118,372,589.00	7,207,710.32	53,138,364.61	65,234,224.39	45%
	F.A.I.S.M.	25,118,453.00	-	-	25,118,453.00	0%
	F.F.	7,357,576.00	984,318.00	4,137,281.52	3,220,294.48	56%
	A.E.F.	5,395,510.00	2,168,650.00	2,168,650.00	3,226,860.00	40%
	TOTAL:	582,928,490.68	48,309,148.94	243,798,446.21	339,130,044.47	42%

COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO JUNIO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES					
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	39,857,643.09	3,544,864.00	20,835,771.00	19,021,872.09	52%
1132	REMUNERACIONES (SINDICALIZADO)	72,353,892.00	5,992,572.00	36,015,201.00	36,338,691.00	50%
	SUB-TOTAL:	112,211,535.09	9,537,436.00	56,850,972.00	55,360,563.09	51%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					
1221	PERSONAL EVENTUAL	14,290,875.00	1,265,110.08	7,483,057.59	6,807,817.41	52%
1222	SUPLENCIAS E INTERINATOS	133,004.00	-	11,178.66	121,825.34	8%
	SUB-TOTAL:	14,423,879.00	1,265,110.08	7,494,236.25	6,929,642.75	52%



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE JUNIO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO JUNIO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
1311 QUINQUENIOS	12,678,064.00	999,929.00	5,930,444.00	6,747,620.00	47%
1321 AGUINALDOS (CONFIANZA)	11,803,412.00	-	-	11,803,412.00	0%
1322 AGUINALDOS (SINDICALIZADOS)	13,479,664.00	-	-	13,479,664.00	0%
1323 PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	3,856,471.00	83,846.00	1,179,534.00	2,676,937.00	31%
1324 PRIMA VACACIONAL (SINDICALIZADOS)	4,892,112.00	381,307.00	2,313,946.00	2,578,166.00	47%
1331 HORAS EXTRAS	4,798,950.78	497,950.00	3,371,830.42	1,427,120.36	70%
1341 COMPENSACIONES (CONFIANZA)	9,273,120.00	1,751,268.00	10,158,279.00	-	110%
1342 COMPENSACIONES (SINDICALIZADOS)	750,437.00	37,606.00	261,283.77	489,153.23	35%
SUB-TOTAL:	61,532,230.78	3,751,906.00	23,215,317.19	38,316,913.59	38%
1400 SEGURIDAD SOCIAL					
1441 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS (PERSONAL CONFIANZA)	648,143.18	-	-	648,143.18	0%
SUB-TOTAL:	648,143.18	-	-	648,143.18	0%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
152 INDEMNIZACIONES	723,337.08	498,086.72	714,782.35	8,554.73	99%
1521 LIQUIDACIONES	723,337.08	498,086.72	714,782.35	8,554.73	99%
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES (SINDICALIZADOS)	40,054,650.15	3,106,938.20	18,231,699.09	21,822,951.06	46%
1541 ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,717,991.72	73,687.70	1,716,315.15	1,001,676.57	63%
1542 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES	390,000.00	-	97,500.00	292,500.00	25%
1543 APOYOS SINDICATO MUNICIPAL	2,074,456.08	20,034.00	1,558,833.68	515,622.40	75%
1544 CANASTA BASICA	17,134,973.00	1,583,335.00	8,134,114.00	9,000,859.00	47%
1545 CUOTAS Y SERVICIOS MÉDICOS	16,664,311.44	1,429,881.50	6,724,936.26	9,939,375.18	40%
1546 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,072,917.91	-	-	1,072,917.91	0%
155 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	56,815.00	32,424.00	50,196.17	6,618.83	88%
1551 PROYECTOS DE CAPACITACION	56,815.00	32,424.00	50,196.17	6,618.83	88%
156 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,664,640.01	28,355.60	112,238.72	1,552,401.29	7%
1561 CANASTA BASICA (CONFIANZA)	1,664,640.01	28,355.60	112,238.72	1,552,401.29	7%
SUB-TOTAL:	42,499,442.24	3,665,804.52	19,108,916.33	23,390,525.91	45%
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS					
172 ESTÍMULOS					
1711 ESTIMULOS AL PERSONAL (CONFIANZA)	195,804.00	-	155,000.00	40,804.00	79%
SUB-TOTAL:	195,804.00	-	155,000.00	40,804.00	79%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE JUNIO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO JUNIO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	821,190.94	79,312.42	98,185.55	723,005.39	12%
2111 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.	821,190.94	79,312.42	98,185.55	723,005.39	12%
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,259,362.05	320,517.95	455,865.59	803,496.46	36%
2121 ARTICULOS DE COMPUTACION (CONSUMIBLES)	1,259,362.05	320,517.95	455,865.59	803,496.46	36%
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,725,251.92	267,070.10	633,500.80	1,091,751.12	37%
2151 IMPRESOS	1,677,831.00	259,035.10	611,273.80	1,066,557.20	36%
2152 LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS	47,420.92	8,035.00	22,227.00	25,193.92	47%
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	591,818.94	8,826.96	65,078.42	526,740.52	11%
2161 ARTICULOS DE LIMPIEZA	591,818.94	8,826.96	65,078.42	526,740.52	11%
SUB-TOTAL:	4,397,623.86	675,727.43	1,252,630.36	3,144,993.50	28%

2200 ALIMENTOS Y UTISENLIOS

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	343,881.71	26,119.35	120,170.46	223,711.25	35%
2211 BIENES DE CONSUMO (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	233,892.71	23,310.95	102,161.13	131,731.58	44%
2212 ALIMENTOS PERSONAL HORAS EXTRAS	109,989.00	2,808.40	18,009.33	91,979.67	16%
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,675.08	819.42	6,828.28	12,846.80	35%
2231 BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	19,675.08	819.42	6,828.28	12,846.80	35%
SUB-TOTAL:	363,556.79	26,938.77	126,998.74	236,558.05	35%

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	872,711.70	146,593.86	168,031.71	704,679.99	19%
2461 MATERIAL ELÉCTRICO	872,711.70	146,593.86	168,031.71	704,679.99	19%
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	894,360.06	63,047.15	514,538.11	379,821.95	58%
2491 MATERIALES , OBRAS Y VARIOS	894,360.06	63,047.15	514,538.11	379,821.95	58%
SUB-TOTAL:	1,767,071.76	209,641.01	682,569.82	1,084,501.94	39%

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,443,857.84	21,344.59	124,643.82	1,319,214.02	9%
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,443,857.84	21,344.59	124,643.82	1,319,214.02	9%
SUB-TOTAL:	1,443,857.84	21,344.59	124,643.82	1,319,214.02	9%

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2611 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,437,753.11	1,511,000.24	8,518,367.36	9,919,385.75	46%
SUB-TOTAL:	18,437,753.11	1,511,000.24	8,518,367.36	9,919,385.75	46%

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE JUNIO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO JUNIO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
2711 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	2,278,021.34	-	8,630.40	2,269,390.94	0%
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	202,625.87	-	419.00	202,206.87	0%
SUB-TOTAL:	2,480,647.21	-	9,049.40	2,471,597.81	0%

2900 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2961 NEUMATICOS Y CAMARAS	3,802,337.41	-	29,386.78	3,772,950.63	1%
SUB-TOTAL:	3,802,337.41	-	29,386.78	3,772,950.63	1%

3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3111 ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,795,893.07	150,563.00	852,151.00	943,742.07	47%
3131 PAGO DE AGUA POTABLE	2,564,000.04	174,136.20	1,296,457.77	1,267,542.27	51%
3141 SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA TRADICIONAL-	2,292,763.20	281,199.60	1,637,693.46	655,069.74	71%
3151 SERVICIO TELEFÓNICO - TELEFONÍA CELULAR-	1,213,100.00	104,688.33	554,193.49	658,906.51	46%
3171 SERVICIO DE INTERNET	29,403.00	8,856.20	87,199.22	57,796.22	297%
3181 SERVICIO DE CORREOS	528,323.40	1,445.52	6,737.42	521,585.98	1%
3191 ALUMBRADO PÚBLICO	17,379,633.41	3,284,937.91	6,612,459.19	10,767,174.22	38%
3192 PROYECTOS ESPECIALES	594,000.00	368,155.00	1,157,166.00	563,166.00	195%
SUB-TOTAL:	26,397,116.12	4,373,981.76	12,204,057.55	14,193,058.57	46%

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3211 RENTA DEL RELLENO SANITARIO	3,461,120.00	972,400.00	1,100,358.62	2,360,761.38	32%
3221 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	2,357,262.11	298,707.21	1,168,020.93	1,189,241.18	50%
3231 ALQUILER DE BIENES MUEBLES	699,598.35	198,788.53	281,355.35	418,243.00	40%
3291 ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES	216,176.40	10,975.00	90,506.19	125,670.21	42%
SUB-TOTAL:	6,734,156.86	1,480,870.74	2,640,241.09	4,093,915.77	39%

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

3311 HONORARIOS -SERVICIOS LEGALES DE CONTAB. AUD Y RELAC.-	-	-	31,053.17	31,053.17	-
3341 PROYECTOS DE CAPACITACIÓN (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS)	110,000.00	-	20,080.00	89,920.00	18%
3361 COPIAS FOTOSTÁTICAS	14,523.30	681.00	6,205.84	8,317.46	43%
SUB-TOTAL:	124,523.30	681.00	57,339.01	67,184.29	46%

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3411 COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	675,249.98	34,311.86	529,246.61	146,003.37	78%
---------------------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE JUNIO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO JUNIO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
3431 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TRASLADO DE VALORES)	1,049,620.37	178,532.36	784,180.37	265,440.00	75%
3451 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS (BIENES)	1,692,253.67	-	-	1,692,253.67	0%
3471 FLETES Y MANIOBRAS	78,064.00	4,060.00	23,606.00	54,458.00	30%
SUB-TOTAL:	3,495,188.03	216,904.22	1,337,032.98	2,158,155.05	38%

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

	CONSERVACIÓN						
3511	GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	377,776.04	672,079.46	754,184.80	-	376,408.76	200%
3512	MANTENIMIENTO PANTEÓN	217,800.00	29,382.85	66,683.26		151,116.74	31%
3521	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	64,779.90	5,951.56	24,736.84		40,043.06	38%
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS	9,850,866.76	824,725.88	2,144,990.44		7,705,876.32	22%
3571	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	33,179.85	-	6,583.00		26,596.85	20%
3572	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	92,357.12	3,935.04	40,760.68		51,596.44	44%
3573	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	65,518.16	-	-		65,518.16	0%
3581	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO.	7,376,880.00	1,810,187.93	3,751,583.90		3,625,296.10	51%
3591	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,881,000.00	185,592.53	408,332.46		1,472,667.54	22%
3592	FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y LAVADO	297,693.00	-	250.00		297,443.00	0%
	SUB-TOTAL:	20,257,850.83	3,531,855.25	7,198,105.38		13,059,745.45	36%

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

3611 DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL	2,178,521.49	252,869.17	290,727.41	1,887,794.08	13%
3612 PRENSA Y PUBLICIDAD	2,380,621.14	106,648.30	1,298,561.17	1,082,059.97	55%
3613 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	350,000.00	-	344,000.00	6,000.00	98%
3614 ENTREGA DE PODERES	150,000.00	-	-	150,000.00	0%
3641 MATERIAL DE FOTOGRAFÍA.	47,520.00	4,159.84	8,319.68	39,200.32	18%
SUB-TOTAL:	5,106,662.63	363,677.31	1,941,608.26	3,165,054.37	38%

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

3721	PASAJES TERRESTRES	30,700.00	1,470.00	6,016.00	24,684.00	20%	
3751	VIATICOS EN EL PAIS	24,680.60	18,059.91	36,872.28	-	12,191.68	149%
3781	PASAJES	184,252.00	10,696.00	65,370.00	118,882.00	35%	
SUB-TOTAL:		239,632.60	30,225.91	108,258.28	131,374.32	45%	

3800 SERVICIOS OFICIALES

3811	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	201,366.00	14,465.20	28,387.28	172,978.72	14%	
3821	FESTIVIDADES PUBLICAS	838,043.77	424,001.96	1,456,756.80	-	618,713.03	174%



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE JUNIO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO JUNIO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
3822 ACTIVIDADES DE FOMENTO DEPORTIVO	457,426.19	11,894.64	14,894.64	442,531.55	3%
3831 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	80,262.23	18,676.00	149,880.55	- 69,618.32	187%
3841 FERIAS Y EXPOSICIONES	773,000.00	-	-	773,000.00	0%
3851 ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	128,696.04	36,064.29	90,855.54	37,840.50	71%
SUB-TOTAL:	2,478,794.23	505,102.09	1,740,774.81	738,019.42	70%

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

3911 AYUDAS FUNERALES	680,542.12	45,962.28	573,818.28	106,723.84	446%
3921 LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS VEHICULARES	147,939.74	7,201.00	82,818.00	65,121.74	3%
3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (OTROS)	-	469,521.00	3,494,260.40	- 3,494,260.40	-
SUB-TOTAL:	828,481.86	522,684.28	4,150,896.68	3,322,414.82	501%

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4141 SUBSIDIO DIF MUNICIPAL	14,538,800.00	1,588,373.00	10,621,773.64	3,917,026.36	73%
4142 SUBSIDIOS IMIP	3,173,198.25	246,220.00	1,492,909.00	1,680,289.25	47%
4143 SUBSIDIOS IMCA	2,088,276.78	155,499.00	966,917.28	1,121,359.50	46%
4144 INSTANCIA Y/O INSTITUTO DE LA MUJER	300,000.00	-	-	300,000.00	0%
SUB-TOTAL:	20,100,275.03	1,990,092.00	13,081,599.92	7,018,675.11	65%

4400 AYUDAS SOCIALES

4411 APOYOS DEL MUNICIPIO (A PERSONAS)	4,691,000.00	806,381.80	1,778,112.70	2,912,887.30	38%
4421 EDUCACIÓN	198,000.00	-	-	198,000.00	0%
4422 AYUDAS A ESTUDIANTES	30,000.00	-	-	30,000.00	0%
4451 APOYOS DEL MUNICIPIO (A INSTITUCIONES)	750,000.00	106,264.28	345,735.47	404,264.53	46%
4481 AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	207,900.00	-	-	207,900.00	0%
SUB-TOTAL:	5,876,900.00	912,646.08	2,123,848.17	3,753,051.83	36%

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

4511 PENSIONES	3,171,882.00	221,399.00	1,246,669.00	1,925,213.00	39%
4521 JUBILACIONES	23,867,513.00	1,989,347.00	11,912,687.00	11,954,826.00	50%
SUB-TOTAL:	27,039,395.00	2,210,746.00	13,159,356.00	13,880,039.00	49%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE JUNIO 2012

DESCRIPCION		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO JUNIO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	139,580.06	-	-	139,580.06	0%
5151	EQUIPO DE COMPUTO	81,253.81	-	-	81,253.81	0%
SUB-TOTAL:		<u>220,833.87</u>	-	-	<u>220,833.87</u>	<u>0%</u>
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS						
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO	86,130.00	-	-	86,130.00	0%
5671	HERRAMIENTAS	230,686.00	-	-	230,686.00	0%
SUB-TOTAL:		<u>316,816.00</u>	-	-	<u>316,816.00</u>	<u>0%</u>
5700 ACTIVOS BIOLOGICOS						
5781	ARBOLES, PLANTAS Y SEMILLAS	15,840.00	-	-	15,840.00	0%
SUB-TOTAL:		<u>15,840.00</u>	-	-	<u>15,840.00</u>	<u>0%</u>
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
6131	OBRA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,030,661.19	-	-	28,030,661.19	0%
SUB-TOTAL:		<u>28,030,661.19</u>	-	-	<u>28,030,661.19</u>	<u>0%</u>
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
8100 PARTICIPACIONES						
8131 FONDO DE FISCALIZACION						
8131	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,926,582.00	-	-	1,926,582.00	0%
8131	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	568,185.00	-	-	568,185.00	0%
8131	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	4,862,809.00	984,318.00	4,184,531.52	678,277.48	86%
SUB-TOTAL:		<u>7,357,576.00</u>	<u>984,318.00</u>	<u>4,184,531.52</u>	<u>3,173,044.48</u>	<u>57%</u>
8300 APORTACIONES						
832 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS						
8321	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8321	SEGURIDAD PÚBLICA	<u>107,028,760.30</u>	<u>7,207,710.32</u>	<u>40,584,156.41</u>	<u>66,444,603.89</u>	<u>38%</u>
8321	REMUNERACIONES ORDINARIAS	53,072,235.00	4,306,695.00	26,028,696.00	27,043,539.00	49%
8321	COMPENSACIONES	1,010,418.00	105,246.00	547,120.00	463,298.00	54%
8321	AGUINALDOS	10,075,243.00	-	-	10,075,243.00	0%
8321	QUINQUENIOS	53,033.00	5,505.00	33,034.00	19,999.00	62%
8321	PRIMA VACACIONAL	3,381,852.00	79,783.00	1,591,981.00	1,789,871.00	47%
8321	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111,030.15	90,248.29	92,847.72	18,182.43	84%



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE JUNIO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO JUNIO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
8321 LIQUIDACIONES	402,728.88	350,984.58	387,077.52	15,651.36	96%
8321 CUOTAS Y SERVICIOS MEDICOS	8,491,557.60	1,002,038.78	3,348,485.55	5,143,072.05	39%
8321 PASAJES	47,700.00	3,600.00	22,475.00	25,225.00	47%
8321 CANASTA BÁSICA	565,045.00	47,916.00	289,860.00	275,185.00	51%
8321 EQUIPAMIENTO	179,000.00	-	15,834.00	163,166.00	9%
8321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,842,723.07	792,232.57	4,528,280.92	6,314,442.15	42%
8321 REPARACIÓN Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	7,266,741.70	335,554.12	3,100,936.71	4,165,804.99	43%
8321 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	3,454,093.36	-	10,440.00	3,443,653.36	0%
8321 CAPACITACIÓN AL PERSONAL	2,750.00	-	-	2,750.00	0%
8321 CREDITO AL SALARIO	-	11,200.00	75,852.00	-	-
8321 ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,140.00	3,700.00	15,542.00	6,598.00	70%
8321 ALIMENTACIÓN PERSONAL HORAS EXTRAS	261,020.00	-	98,181.10	162,838.90	38%
8321 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,425,850.00	-	-	3,425,850.00	0%
8321 GASTOS DE INST. Y MTO. DEL EDIFICIO	76,000.00	98.99	56,299.46	19,700.54	74%
8321 IMPRESOS	180,663.00	-	25,883.09	154,779.91	14%
8321 NEUMATICOS Y CAMARAS	1,412,200.00	-	5,199.95	1,407,000.05	0%
8321 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	79,589.04	4,249.64	11,379.20	68,209.84	14%
8321 PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	557,750.00	26,663.59	54,504.84	503,245.16	10%
8321 BIENES DE CONSUMO	7,650.00	1,358.68	2,721.43	4,928.57	36%
8321 HERRAMIENTAS	18,210.00	-	-	18,210.00	0%
8321 MATERIALES VARIOS	1,487,450.00	20,525.70	78,928.67	1,408,521.33	5%
8321 LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS VEHICULARES	137,800.00	8,499.84	110,372.44	27,427.56	80%
8321 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1,800.00	-	-	1,800.00	0%
8321 REP. Y MTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,700.00	500.00	7,240.50	19,459.50	27%
8321 REP. Y MTO. DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	15,250.00	8,338.08	9,986.44	5,263.56	65%
8321 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	74,037.50	-	14,650.80	59,386.70	20%
8321 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	-	4,129.60	8,370.40	33%
8321 DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	210,000.00	-	6,438.00	203,562.00	3%
8321 FUMIGACION, LIMPIEZA Y LAVADO	24,000.00	2,772.46	9,778.47	14,221.53	41%
8321 SERVICIO TELEFONICO Y TELECOMUNICACIONES	42,000.00	-	-	42,000.00	0%
ALUMBRADO PUBLICO			-	-	
8321 ALUMBRADO PUBLICO	10,169,688.70	-	12,554,208.20	-	123%
BECAS W 15					
8321 BECAS W 15	1,174,140.00	-	-	1,174,140.00	0%
SUB-TOTAL:	118,372,589.00	7,207,710.32	53,138,364.61	65,234,224.39	45%

8322 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE JUNIO 2012

DESCRIPCION		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO JUNIO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
8322	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	25,118,453.00		-	25,118,453.00	0%
SUB-TOTAL:		<u>25,118,453.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25,118,453.00</u>	<u>0%</u>

8500 CONVENIOS

852 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

8521	CONVENIO DE COORDINACIÓN DIF HIDALGO	-	1,530,650.00	1,657,150.00	- 1,657,150.00	-
		<u>-</u>	<u>1,530,650.00</u>	<u>1,657,150.00</u>	<u>- 1,657,150.00</u>	<u>-</u>

853 OTROS CONVENIOS

8533	PROGRAMA HÁBITAT -PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	5,177,353.00		-	5,177,353.00	-
8536	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	1,830,995.00		-	1,830,995.00	-
8538	CONVENIO SERVICIO DE CONSULTORIA SIYA-47-B-2012		638,000.00	638,000.00	- 638,000.00	
SUB-TOTAL:		<u>7,008,348.00</u>	<u>638,000.00</u>	<u>638,000.00</u>	<u>6,370,348.00</u>	<u>-</u>

9000 DEUDA PÚBLICA

9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,325,493.68	863,962.60	5,100,030.83	5,225,462.85	49%
9211	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,279,021.18	280,132.74	1,769,163.07	1,509,858.11	54%
SUB-TOTAL:		<u>13,604,514.86</u>	<u>1,144,095.34</u>	<u>6,869,193.90</u>	<u>6,735,320.96</u>	<u>54%</u>

ELABORO

L.C. BELINDA ILIANA HERNANDEZ GRACIA
TESORERA MUNICIPAL