



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL
COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS
AL MES DE MARZO 2012

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO MARZO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	231,511,034.29	16,114,120.06	47,517,418.54	183,993,615.75	21%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,692,847.98	2,089,962.50	4,223,639.79	28,469,208.19	13%
3000	SERVICIOS GENERALES	65,662,406.46	3,294,685.82	7,063,607.33	58,598,799.13	11%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,016,570.03	5,243,137.10	13,922,998.50	39,093,571.53	26%
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	10,247,328.63	27,567,167.96	130,289,798.04	17%
9000	DEUDA PUBLICA	13,604,514.86	1,165,711.32	3,438,490.15	10,166,024.71	25%
	TOTAL:	582,928,490.68	38,154,945.43	103,733,322.27	479,195,168.41	18%

	RECURSOS PROPIOS	258,570,090.68	11,759,026.29	32,103,937.72	226,466,152.96	12%
	F.U.P.	168,114,272.00	16,148,589.91	44,188,715.99	123,925,556.01	26%
	F.A.F.M.	118,372,589.00	10,247,328.63	27,440,667.96	90,931,921.04	23%
	F.A.I.S.M.	25,118,453.00	-	-	25,118,453.00	0%
	F.F.	7,357,576.00	-	-	7,357,576.00	-
	A.E.F.	5,395,510.00	-	-	5,395,510.00	0%
	TOTAL:	582,928,490.68	38,154,944.83	103,733,321.67	479,195,169.01	18%

COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO MARZO 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	3,180,853.00	9,465,016.00	30,392,627.09	24%
1132	REMUNERACIONES (SINDICALIZADO)	72,353,892.00	5,620,644.00	16,821,952.00	55,531,940.00	23%
	SUB-TOTAL:	112,211,535.09	8,801,497.00	26,286,968.00	85,924,567.09	23%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					
1221	PERSONAL EVENTUAL	14,290,875.00	1,144,878.00	3,575,394.00	10,715,481.00	25%
1222	SUPLENCIAS E INTERINATOS	133,004.00	2,821.83	2,821.83	130,182.17	2%
	SUB-TOTAL:	14,423,879.00	1,147,699.83	3,578,215.83	10,845,663.17	25%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
1311	QUINQUENIOS	12,678,064.00	929,184.00	2,746,747.00	9,931,317.00	22%
1321	AGUINALDOS (CONFIANZA)	11,803,412.00	-	-	11,803,412.00	0%
1322	AGUINALDOS (SINDICALIZADOS)	13,479,664.00	-	-	13,479,664.00	0%



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE MARZO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO MARZO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
1323 PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	3,856,471.00	164,834.00	913,992.00	2,942,479.00	24%
1324 PRIMA VACACIONAL (SINDICALIZADOS)	4,892,112.00	465,391.00	1,065,952.00	3,826,160.00	22%
1331 HORAS EXTRAS	4,798,950.78	375,715.00	1,586,984.00	3,211,966.78	33%
1341 COMPENSACIONES (CONFIANZA)	9,273,120.00	1,681,094.00	4,920,470.00	4,352,650.00	53%
1342 COMPENSACIONES (SINDICALIZADOS)	750,437.00	40,900.00	140,169.00	610,268.00	19%
SUB-TOTAL:	61,532,230.78	3,657,118.00	11,374,314.00	50,157,916.78	18%
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	99,228.47	118,630.47	604,706.61	16%
1521 LIQUIDACIONES	723,337.08	99,228.47	118,630.47	604,706.61	16%
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES (SINDICALIZADOS)	40,054,650.15	2,408,576.76	6,159,290.24	33,895,359.91	15%
1541 ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,717,991.72	194,964.00	1,299,760.00	1,418,231.72	48%
1542 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES	390,000.00	32,500.00	32,500.00	357,500.00	8%
1543 APOYOS SINDICATO MUNICIPAL	2,074,456.08	-	34,980.00	2,039,476.08	2%
1544 CANASTA BÁSICA	17,134,973.00	700,150.00	2,095,291.00	15,039,682.00	12%
1545 CUOTAS Y SERVICIOS MÉDICOS	16,664,311.44	1,480,962.76	2,696,759.24	13,967,552.20	16%
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	-	-	56,815.00	0%
1551 PROYECTOS DE CAPACITACION	56,815.00	-	-	56,815.00	0%
156 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,664,640.01	-	-	1,664,640.01	0%
1561 CANASTA BÁSICA (CONFIANZA)	1,664,640.01	-	-	1,664,640.01	0%
SUB-TOTAL:	42,499,442.24	2,507,805.23	6,277,920.71	36,221,521.53	15%
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS					
172 ESTÍMULOS					
1711 ESTÍMULOS AL PERSONAL (CONFIANZA)	195,804.00	-	-	195,804.00	0%
SUB-TOTAL:	195,804.00	-	-	195,804.00	0%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	821,190.94	5,006.49	9,820.90	811,370.04	1%
2111 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.	821,190.94	5,006.49	9,820.90	811,370.04	1%
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,259,362.05	36,513.66	53,432.98	1,205,929.07	4%
2121 ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN (CONSUMIBLES)	1,259,362.05	36,513.66	53,432.98	1,205,929.07	4%
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,725,251.92	72,041.19	78,687.79	1,646,564.13	5%
2151 IMPRESOS	1,677,831.00	67,506.19	73,769.79	1,604,061.21	4%
2152 LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS	47,420.92	4,535.00	4,918.00	42,502.92	10%
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	591,818.94	42,683.92	43,968.70	547,850.24	7%
2161 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	591,818.94	42,683.92	43,968.70	547,850.24	7%



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE MARZO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO MARZO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
SUB-TOTAL:	4,397,623.86	156,245.26	185,910.37	4,211,713.49	4%
2200 ALIMENTOS Y UTISENLIOS					
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	343,881.71	32,520.15	45,894.81	297,986.90	13%
2211 BIENES DE CONSUMO (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	233,892.71	29,151.15	40,089.88	193,802.83	17%
2212 ALIMENTOS PERSONAL HORAS EXTRAS	109,989.00	3,369.00	5,804.93	104,184.07	5%
223 UTENSILIOS PARA EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,675.08	3,861.47	4,805.62	14,869.46	24%
2231 BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	19,675.08	3,861.47	4,805.62	14,869.46	24%
SUB-TOTAL:	363,556.79	36,381.62	50,700.43	312,856.36	14%
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN					
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	872,711.70	2,413.99	3,406.71	869,304.99	0%
2461 MATERIAL ELECTRICO	872,711.70	2,413.99	3,406.71	869,304.99	0%
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	894,360.06	231,399.44	245,783.98	648,576.08	27%
2491 MATERIALES , OBRAS Y VARIOS	894,360.06	231,399.44	245,783.98	648,576.08	27%
SUB-TOTAL:	1,767,071.76	233,813.43	249,190.69	1,517,881.07	14%
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO					
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,443,857.84	27,804.74	32,304.71	1,411,553.13	2%
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,443,857.84	27,804.74	32,304.71	1,411,553.13	2%
SUB-TOTAL:	1,443,857.84	27,804.74	32,304.71	1,411,553.13	2%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
2611 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,437,753.11	1,634,255.85	3,704,071.99	14,733,681.12	20%
SUB-TOTAL:	18,437,753.11	1,634,255.85	3,704,071.99	14,733,681.12	20%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS					
2711 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	2,278,021.34	-	-	2,278,021.34	0%
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	202,625.87	-	-	202,625.87	0%
SUB-TOTAL:	2,480,647.21	-	-	2,480,647.21	0%
2900 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD					
2961 NEUMATICOS Y CAMARAS	3,802,337.41	1,461.60	1,461.60	3,800,875.81	0%
SUB-TOTAL:	3,802,337.41	1,461.60	1,461.60	3,800,875.81	0%
3000 SERVICIOS GENERALES					
3100 SERVICIOS BÁSICOS					
3111 ENERGÍA ELÉTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,795,893.07	282,709.00	447,833.00	1,348,060.07	25%
3131 PAGO DE AGUA POTABLE	2,564,000.04	216,309.00	460,615.00	2,103,385.04	18%
3141 SERVICIO TELEFÓNICO - TELEFONÍA TRADICIONAL-	2,292,763.20	532,979.76	802,349.73	1,490,413.47	35%
3151 SERVICIO TELEFÓNICO - TELEFONÍA CELULAR-	1,213,100.00	73,053.98	244,873.06	968,226.94	20%
3171 SERVICIO DE INTERNET	29,403.00	4,266.00	4,266.00	25,137.00	15%



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE MARZO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO MARZO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
3181 SERVICIO DE CORREOS	528,323.40	2,258.64	3,004.85	525,318.55	1%
3191 ALUMBRADO PÚBLICO	17,379,633.41	-	-	17,379,633.41	0%
3192 PROYECTOS ESPECIALES	594,000.00	247,370.00	347,363.00	246,637.00	58%
SUB-TOTAL:	26,397,116.12	1,358,946.38	2,310,304.64	24,086,811.48	9%
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
3211 RENTA DEL RELLENO SANITARIO	3,461,120.00	75,958.62	75,958.62	3,385,161.38	2%
3221 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	2,357,262.11	45,601.92	165,601.92	2,191,660.19	7%
3231 ALQUILER DE BIENES MUEBLES	699,598.35	3,248.00	82,566.82	617,031.53	12%
3291 ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES	216,176.40	1,832.00	4,492.00	211,684.40	2%
SUB-TOTAL:	6,734,156.86	126,640.54	328,619.36	6,405,537.50	5%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
3341 PROYECTOS DE CAPACITACIÓN (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS)	110,000.00	-	5,000.00	105,000.00	5%
3361 COPIAS FOTOSTÁTICAS	14,523.30	345.84	345.84	14,177.46	2%
SUB-TOTAL:	124,523.30	345.84	5,345.84	119,177.46	4%
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
3411 COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	675,249.98	64,678.59	437,961.49	237,288.49	65%
3431 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TRASLADO DE VALORES)	1,049,620.37	71,040.48	415,391.88	634,228.49	40%
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	4,060.00	74,004.00	5%
SUB-TOTAL:	3,495,188.03	139,779.07	857,413.37	2,637,774.66	25%
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					
3511 GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	377,776.04	18,473.68	29,128.88	348,647.16	8%
3512 MANTENIMIENTO PANTEÓN	217,800.00	3,851.93	4,071.93	213,728.07	2%
3521 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	64,779.90	8,403.94	9,142.94	55,636.96	14%
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS	9,850,866.76	234,048.71	234,048.71	9,616,818.05	2%
3571 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	33,179.85	-	-	33,179.85	0%
3572 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	92,357.12	5,561.27	8,266.87	84,090.25	9%
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	307,097.43	679,406.22	6,697,473.78	9%
3591 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,881,000.00	24,199.75	71,014.70	1,809,985.30	4%
3592 FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y LAVADO	297,693.00	100.00	100.00	297,593.00	0%
SUB-TOTAL:	20,257,850.83	601,736.71	1,035,180.25	19,222,670.58	5%
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
3611 DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL	2,178,521.49	8,363.60	8,363.60	2,170,157.89	0%
3612 PRENSA Y PUBLICIDAD	2,380,621.14	187,398.00	262,198.70	2,118,422.44	11%
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	-	-	47,520.00	0%



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE MARZO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO MARZO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
SUB-TOTAL:	5,106,662.63	195,761.60	614,562.30	4,492,100.33	12%
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
3721 PASAJES TERRESTRES	30,700.00	949.00	949.00	29,751.00	3%
3751 VIATICOS EN EL PAIS	24,680.60	728.00	728.00	23,952.60	3%
3781 PASAJES	184,252.00	11,192.00	33,384.00	150,868.00	18%
SUB-TOTAL:	239,632.60	12,869.00	35,061.00	204,571.60	15%
3800 SERVICIOS OFICIALES					
3811 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	201,366.00	5,218.08	5,856.08	195,509.92	3%
3821 FESTIVIDADES PUBLICAS	838,043.77	254,942.99	376,724.95	461,318.82	45%
3822 ACTIVIDADES DE FOMENTO DEPORTIVO	457,426.19	-	-	457,426.19	0%
3831 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	80,262.23	-	63,077.93	17,184.30	79%
3841 FERIAS Y EXPOSICIONES	773,000.00	-	-	773,000.00	0%
3851 ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	128,696.04	18,290.61	23,095.61	105,600.43	18%
SUB-TOTAL:	2,478,794.23	278,451.68	468,754.57	2,010,039.66	19%
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES					
3911 AYUDAS FUNERALES	680,542.12	87,132.00	291,904.00	388,638.12	227%
3921 LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS VEHICULARES	147,939.74	3,354.00	62,095.00	85,844.74	3%
3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (OTROS)	-	489,669.00	1,054,367.00	1,054,367.00	-
SUB-TOTAL:	828,481.86	580,155.00	1,408,366.00	579,884.14	170%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
4141 SUBSIDIO DIF MUNICIPAL	14,538,800.00	2,603,116.20	6,352,542.32	8,186,257.68	44%
4142 SUBSIDIOS IMIP	3,173,198.25	243,186.00	729,493.00	2,443,705.25	23%
4143 SUBSIDIOS IMCA	2,088,276.78	134,495.00	480,846.28	1,607,430.50	23%
4144 INSTANCIA Y/O INSTITUTO DE LA MUJER	300,000.00	-	-	300,000.00	0%
SUB-TOTAL:	20,100,275.03	2,980,797.20	7,562,881.60	12,537,393.43	38%
4400 AYUDAS SOCIALES					
4411 APOYOS DEL MUNICIPIO (A PERSONAS)	4,691,000.00	198,410.90	198,410.90	4,492,589.10	4%
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	23,800.00	43,755.00	706,245.00	6%
4481 AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	207,900.00	-	-	207,900.00	0%
SUB-TOTAL:	5,876,900.00	222,210.90	242,165.90	5,634,734.10	4%
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES					
4511 PENSIONES	3,171,882.00	209,268.00	534,954.00	2,636,928.00	17%
4521 JUBILACIONES	23,867,513.00	1,830,861.00	5,582,997.00	18,284,516.00	23%
SUB-TOTAL:	27,039,395.00	2,040,129.00	6,117,951.00	20,921,444.00	23%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE MARZO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO MARZO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
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:	220,833.87	-	-	220,833.87	0%
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:	316,816.00	-	-	316,816.00	0%
5700 ACTIVOS BIOLOGICOS					
5781 ARBOLES, PLANTAS Y SEMILLAS	15,840.00	-	-	15,840.00	0%
SUB-TOTAL:	15,840.00	-	-	15,840.00	0%
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:	28,030,661.19	-	-	28,030,661.19	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
8100 PARTICIPACIONES					
8131 FONDO DE FISCALIZACION					
8131 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	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	-	-	4,862,809.00	0%
SUB-TOTAL:	7,357,576.00	-	-	7,357,576.00	0%
8300 APORTACIONES					
832 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS					
8321 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8321 SEGURIDAD PÚBLICA	107,028,760.30	7,217,073.67	17,977,640.85	89,051,119.45	17%
8321 REMUNERACIONES ORDINARIAS	53,072,235.00	4,080,845.00	12,161,820.00	40,910,415.00	23%
8321 COMPENSACIONES	1,010,418.00	90,608.00	239,198.00	771,220.00	24%
8321 AGUINALDOS	10,075,243.00	-	-	10,075,243.00	0%
8321 QUINQUENIOS	53,033.00	5,146.00	15,438.00	37,595.00	29%
8321 PRIMA VACACIONAL	3,381,852.00	358,392.00	949,067.00	2,432,785.00	28%
8321 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111,030.15	-	-	111,030.15	0%
8321 LIQUIDACIONES	402,728.88	5,102.00	14,615.00	388,113.88	4%
8321 CUOTAS Y SERVICIOS MEDICOS	8,491,557.60	677,484.77	1,364,403.18	7,127,154.42	16%
8321 PASAJES	47,700.00	3,680.00	10,880.00	36,820.00	23%
8321 CANASTA BÁSICA	565,045.00	47,914.00	143,480.00	421,565.00	25%
8321 EQUIPAMIENTO	179,000.00	-	-	179,000.00	0%
8321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,842,723.07	1,089,571.09	2,127,666.83	8,715,056.24	20%



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS AL MES DE MARZO 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO MARZO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
8321 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	7,266,741.70	654,069.08	675,337.68	6,591,404.02	9%
8321 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	3,454,093.36	-	-	3,454,093.36	0%
8321 CAPACITACIÓN AL PERSONAL	2,750.00	-	-	2,750.00	0%
8321 CREDITO AL SALARIO	-	13,420.00	40,890.00	40,890.00	-
8321 ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,140.00	183.00	2,735.00	19,405.00	12%
8321 ALIMENTACIÓN PERSONAL HORAS EXTRAS	261,020.00	41,341.10	41,341.10	219,678.90	16%
8321 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,425,850.00	-	-	3,425,850.00	0%
8321 GASTOS DE INST. Y MTTO. DEL EDIFICIO	76,000.00	45,143.44	45,143.44	30,856.56	59%
8321 IMPRESOS	180,663.00	-	3,659.80	177,003.20	2%
8321 NEUMATICOS Y CAMARAS	1,412,200.00	5,199.95	5,199.95	1,407,000.05	0%
8321 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	79,589.04	42.60	1,574.72	78,014.32	2%
8321 PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	557,750.00	1,101.70	9,681.41	548,068.59	2%
8321 BIENES DE CONSUMO	7,650.00	311.70	311.70	7,338.30	4%
8321 HERRAMIENTAS	18,210.00	-	-	18,210.00	0%
8321 MATERIALES VARIOS	1,487,450.00	4,211.24	11,648.14	1,475,801.86	1%
8321 LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS VEHICULARES	137,800.00	92,611.00	92,611.00	45,189.00	67%
8321 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1,800.00	-	-	1,800.00	0%
8321 REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,700.00	-	4,536.50	22,163.50	17%
8321 REP. Y MTTO. DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	15,250.00	-	-	15,250.00	0%
8321 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	74,037.50	-	8,537.60	65,499.90	12%
8321 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	696.00	2,876.80	9,623.20	23%
8321 DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	210,000.00	-	4,988.00	205,012.00	2%
8321 FUMIGACION, LIMPIEZA Y LAVADO	24,000.00	-	-	24,000.00	0%
8321 SERVICIO TELEFONICO Y TELECOMUNICACIONES	42,000.00	-	-	42,000.00	0%
ALUMBRADO PUBLICO					
5.7.2.01 ALUMBRADO PUBLICO	10,169,688.70	3,030,254.96	9,463,027.11	706,661.59	93%
BECAS W 15					
5.7.6.1. BECAS W 15	1,174,140.00	-	-	1,174,140.00	0%
SUB-TOTAL:	118,372,589.00	10,247,328.63	27,440,667.96	90,931,921.04	23%

8322 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

8322 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	25,118,453.00		-	25,118,453.00	0%
SUB-TOTAL:	25,118,453.00	-	-	25,118,453.00	0%

8500 CONVENIOS

852 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

8521 CONVENIO DE COORDINACIÓN DIF HIDALGO	-		126,500.00	-	126,500.00	-
	-	-	126,500.00	-	126,500.00	-

853 OTROS CONVENIOS

8533 PROGRAMA HÁBITAT -PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	5,177,353.00		-	5,177,353.00	-
8536 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	1,830,995.00		-	1,830,995.00	-
SUB-TOTAL:	7,008,348.00		-	7,008,348.00	-



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
TESORERIA MUNICIPAL
COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJERCIDOS
AL MES DE MARZO 2012

DESCRIPCION		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO MARZO 2012	EGRESO ACUMULADO 2012	SALDO POR EJERCER 2012	% EJERCIDO
9000 DEUDA PÚBLICA						
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,325,493.68	873,700.32	2,531,756.79	7,793,736.89	25%
9211	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,279,021.18	292,011.00	906,733.36	2,372,287.82	28%
SUB-TOTAL:		13,604,514.86	1,165,711.32	3,438,490.15	10,166,024.71	28%