



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                               | PROGRAMA O PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA                               | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES   |               |             |                        |               |           |            |               | METAS         |               |             |             |              |              |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|--|--|--|--|---------------|-------------|------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|---|----|----|----|---|
|  |  |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS   |               |             |                        | COMPROMETIDO  | DEVENGADO | EJERCIDO   | PAGADO        | APROBADAS     | AMPLIACIONES  | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS   | POR REALIZAR |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | PRESUPUESTO APROBADO   | AMPLIACIONES  | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |           |            |               |               |               |             |             |              |              |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | SM03   | Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público | 14,463,004.00  | -             | -           | -                      | -             | -         | -          | -             | 7500          | 0             | 0           | 7500        | 6648         | 852          |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Luminarias instaladas                          |  |               |             |                        |               |           |            |               | 150           | 0             | 0           | 150         | 442          | 292          |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  | Mantenimiento a luminarias                                 |  |  |               |             |                        |               |           |            | 7500          | 0             | 0             | 7500        | 6648        | 852          |              |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  | Reposición de cableado                                     |  |  |               |             |                        |               |           |            | 2000          | 0             | 0             | 2000        | 234         | -734         |              |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  | SM13   | ALUMBRADO PÚBLICO                              | Riego de áreas verdes de los parques y jardines                            | -             | 56,631.12   | -                      | 27,683,067.70 | -         | -          | 27,683,067.70 | 27,683,067.70 | 5000          | 0           | 0           | 5000         | 3093         | 1907       |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Podas de los árboles de los espacios públicos conforme al ciclo vegetativo |               |             |                        |               |           |            |               |               | 6000          | 0           | 0           | 6000         | 5803         | 197        |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Deshierbe de áreas verdes, parques y jardines                              |               |             |                        |               |           |            |               |               | 5000          | 0           | 0           | 5000         | 3786         | 1214       |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Deshierbe de remates visuales y áreas verdes                               |               |             |                        |               |           |            |               |               | 40            | 0           | 0           | 40           | 35           | 5          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Colocación de señalamientos para el cuidado de las áreas verdes            |               |             |                        |               |           |            |               |               | 50            | 0           | 0           | 50           | 45           | 5          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Riego de remates visuales colocados en bulevares, cameliones y avenidas    |               |             |                        |               |           |            |               |               | 40            | 0           | 0           | 40           | 37           | 3          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  | SS01   | Señalamientos y Semafización                   | Intervenciones   | 10,327,884.00 | -           | -                      | 8,084,246.26  | -         | 7,000.02   | 8,084,246.26  | 8,084,246.26  | 3650          | 0           | 662         | 2938         | 2938         | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  | SS02   | Prevención de Hechos de Tránsito Terrestre     | Intervenciones   | 6,885,256.00  | -           | -                      | 4,551,662.99  | -         | 0.00       | 21,567.20     | 4,551,662.99  | 4,551,662.99  | 12000       | 2839        | 0            | 14839        | 14839      | 0            |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Multas   |               |             |                        |               |           |            |               |               | 300           | 114         | 0           | 414          | 414          | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  | SS03   | Tránsito y Vialidad Confluyente para Todos     | Operativos   | 10,327,884.00 | -           | -                      | 7,626,839.95  | -         | 0.00       | 265,115.73    | 7,626,839.95  | 7,626,839.95  | 240         | 0           | 0            | 240          | 240        | 0            |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  | SS04   | Soporte y Atención a la Ciudadanía             | Llamadas   | 19,000,987.00 | -           | -                      | 24,927,424.03 | -         | -          | 830,077.24    | 24,927,424.03 | 24,927,424.03 | 12000       | 4014        | 0            | 16014        | 16014      | 0            |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Comunicaciones   |               |             |                        |               |           |            |               |               | 1200          | 0           | 623         | 577          | 577          | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Gestiones  |               |             |                        |               |           |            |               |               | 3960          | 1362        | 0           | 5322         | 5322         | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Faltas Administrativas   |               |             |                        |               |           |            |               |               | 3600          | 1254        | 0           | 4854         | 4854         | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Disposiciones  |               |             |                        |               |           |            |               |               | 360           | 108         | 0           | 468          | 468          | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Reportes   |               |             |                        |               |           |            |               |               | 12            | 0           | 0           | 12           | 12           | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Elementos  |               |             |                        |               |           |            |               |               | 8,143,157.00  | -           | -           | 7,205,137.15 | 0.00         | 112,970.97 | 7,205,137.15 | 7,205,137.15 | 7,205,137.15 | 60 | 0 | 33 | 27 | 27 | 0 |
|  |  |  | Evaluaciones   |               |             |                        |               |           |            |               |               |               | 240         | 2           | 0            | 242          | 242        | 0            |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Cursos   |               |             |                        |               |           |            |               |               |               | 12          | 0           | 3            | 9            | 9          | 0            |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  |  | Ejercicio  |               |             |                        |               |           |            |               |               |               | 100         | 0           | 0            | 100          | 100        | 0            |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS06   | Servicios de Emergencia                                    | Incendios                                      | 2,965,847.00   | -             | -           | 3,177,547.08           | -             | 0.00      | 283,757.46 | 3,177,547.08  | 3,177,547.08  | 266           | 0           | 0           | 266          | 266          | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Servicio de ambulancia                         |  |               |             |                        |               |           |            |               | 1913          | 0             | 0           | 1913        | 1913         | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS07   | Gestión Integral de Riesgos                                | Atención fugas gas                             |  |               |             |                        |               |           |            |               | 193           | 0             | 0           | 193         | 193          | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Zonas de riesgo                                | 1,284,202.00   | -             | -           | 1,337,654.12           | -             | 0.00      |            | 1,337,654.12  | 1,337,654.12  | 467           | 0           | 0           | 467          | 467          | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Capacitaciones                                 |  |               |             |                        |               |           |            |               | 30            | 0             | 0           | 30          | 30           | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Medidas de seguridad                           |  |               |             |                        |               |           |            |               | 1090          | 0             | 0           | 1090        | 1090         | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS08   | Curso de Manejo  | Programa interno de protección civil           |  |               |             |                        |               |           |            |               | 58            | 0             | 0           | 58          | 58           | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Escuelas                                       | 1,280,738.00   | -             | -           | 1,294,111.28           | -             | 3,000.00  |            | 1,294,111.28  | 1,294,111.28  | 60            | 37          | 0           | 97           | 97           | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Capacitaciones Teóricas                        |  |               |             |                        |               |           |            |               | 7200          | 3613          | 0           | 10813       | 10813        | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS10   | Vecino Vigilante   | Capacitaciones Prácticas                       |  |               |             |                        |               |           |            | 6000          | 893           | 0             | 6893        | 6893        | 0            |              |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Reuniones                                      | 1,035,325.00   | -             | -           | 884,143.13             | -             | 2,191.13  |            | 884,143.13    | 884,143.13    | 120           | 0           | 56          | 64           | 64           | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS11   | Escuela Segura   | Interacciones                                  |  |               |             |                        |               |           |            |               | 2400          | 0             | 1220        | 1180        | 1180         | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Mochilas                                       | 4,990,274.00   | -             | -           | 5,018,254.94           | -             | 0.00      | 2,110.77   | 5,018,254.94  | 5,018,254.94  | 60000         | 0           | 18456       | 41544        | 41544        | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS12   | Escuela Segura (Auxiliar Escolar)                          | Mochilas                                       | 1,526,163.00   | -             | -           | 1,397,659.10           | -             | 0.00      | 3,554.01   | 1,397,659.10  | 1,397,659.10  | 60000         | 0           | 18456       | 41544        | 41544        | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Escuelas                                       |  |               |             |                        |               |           |            |               | 180           | 924           | 0           | 1104        | 1104         | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS13   | Policia de Barrio  | Elementos                                      | 6,653,702.00   | -             | -           | 6,897,131.97           | -             | 0.00      | 2,861.86   | 6,897,131.97  | 6,897,131.97  | 96            | 0           | 0           | 96           | 96           | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS14   | Policia de Proximidad                                      | Personas                                       | 1,035,325.00   | -             | -           | 961,665.34             | -             | -         | 51,637.34  | 961,665.34    | 961,665.34    | 600           | 0           | 415         | 185          | 185          | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Canalizaciones                                 |  |               |             |                        |               |           |            |               | 180           | 0             | 55          | 125         | 125          | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Familias                                       |  |               |             |                        |               |           |            |               | 25            | 95            | 0           | 120         | 120          | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS15   | Transporte Seguro y Eficiente                              | Mujeres  |  |               |             |                        |               |           |            |               | 100           | 382           | 0           | 482         | 482          | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Intervenciones                                 | 4,158,562.00   | -             | -           | 4,283,415.08           | -             | 0.00      | 1,706.01   | 4,283,415.08  | 4,283,415.08  | 12000         | 0           | 1061        | 10919        | 10919        | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Unidades                                       |  |               |             |                        |               |           |            |               | 600           | 1829          | 0           | 2529        | 2529         | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS16   | Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas           | Usuarios                                       |  |               |             |                        |               |           |            |               | 144000        | 0             | 30542       | 113458      | 113458       | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Escuelas                                       | 1,035,325.00   | -             | -           | 861,707.49             | -             | -         | 1,124.00   | 861,707.49    | 861,707.49    | 84            | 127         | 0           | 211          | 211          | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Escuelas                                       |  |               |             |                        |               |           |            |               | 60            | 135           | 0           | 195         | 195          | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Escuelas                                       |  |               |             |                        |               |           |            |               | 24            | 0             | 8           | 16          | 16           | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Estudiantes                                    |  |               |             |                        |               |           |            |               | 6000          | 12399         | 0           | 18399       | 18399        | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Estudiantes                                    |  |               |             |                        |               |           |            |               | 6000          | 12399         | 0           | 18399       | 18399        | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS17   | Vigilancia por Sectores, Modelo de Policia de Acercamiento | Elementos                                      | 20,752,659.00  | -             | -           | 20,472,524.54          | -             | 0.00      | 430,696.08 | 20,472,524.54 | 20,472,524.54 | 3000          | 300         | 0           | 3300         | 3300         | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Elementos                                      |  |               |             |                        |               |           |            |               | 360           | 0             | 42          | 318         | 318          | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Elementos                                      |  |               |             |                        |               |           |            |               | 3000          | 300           | 0           | 3300        | 3300         | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Elementos                                      |  |               |             |                        |               |           |            |               | 360           | 0             | 42          | 318         | 318          | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS18   | Seguridad y Vigilancia por Sectores                        | Elementos                                      | 6,885,256.00   | -             | -           | 4,605,978.04           | -             | 0.00      | 4,710.27   | 4,605,978.04  | 4,605,978.04  | 900           | 131         | 0           | 1031         | 1031         | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS19   | Coordinación Interinstitucional                            | Mochilas                                       | 4,990,275.00   | -             | -           | 5,307,458.38           | -             | 0.00      | 2,755.01   | 5,307,458.38  | 5,307,458.38  | 60000         | 0           | 18456       | 41544        | 41544        | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
|  |  | Operativos                                     |  |               |             |                        |               |           |            |               | 36            | 0             | 0           | 36          | 36           | 0            |            |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS20   | Coordinación Interinstitucional                            | Mochilas                                       | 789,905.00   | -             | -           | 700,200.46             | -             | -         | 1,476.10   | 700,200.46    | 700,200.46    | 60000         | 0           | 18456       | 41544        | 41544        | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |
| SS26   | Programa de Movilidad y Ordenamiento Vial                  | Campañas                                       | -  | -             | -           | 149,990.09             | -             | -         | 62,345.69  | 149,990.09    | 149,990.09    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0          |              |              |              |    |   |    |    |    |   |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              |              |           |              |             |             |            |              |   |
|--|--|-----------------------------|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO   | PROGRAMA O PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA            | PRESUPUESTO DE EGRESOS   |              |              |                        |              | METAS        |              |              |           |              |             |             |            |              |   |
|  |  |                             | PRESUPUESTO APROBADO   | AMPLIACIONES | REDUCCIONES  | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |   |
|  | TM01 Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina | Revisión                    | 1,240,684.00   | -            | -            | 1,240,140.00           | -            | -            | 1,240,140.00 | 1,240,140.00 | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |  | Evaluación                  |  |              |              |                        |              |              |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |  | Servicios                   |  |              |              |                        |              |              |              |              | 10        | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |   |
|  |  | Informes                    |  |              |              |                        |              |              |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |  | Solicitud seguimiento       |  |              |              |                        |              |              |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |  | Atención Jurídica           |  |              |              |                        |              |              |              |              | 1235      | 0            | 0           | 1235        | 1235       | 0            |   |
|  |  | Revisión                    |  |              |              |                        |              |              |              |              | 24        | 0            | 0           | 24          | 24         | 0            |   |
|  |  | Servicios                   |  |              |              |                        |              |              |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |  | Servicios                   |  |              |              |                        |              |              |              |              | 2437      | 0            | 0           | 2437        | 2437       | 0            |   |
|  |  | Programa                    |  |              |              |                        |              |              |              |              | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|  |  | Trámites                    |  |              |              |                        |              |              |              |              | 14515     | 0            | 0           | 14515       | 14515      | 0            |   |
|  |  | FONDO DE FISCALIZACIÓN 2014 | TM01 Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina | Revisión     | 8,460,512.00 | 2,835,144.00           | -            | -            | -            | -            | -         | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|  |  | Evaluación                  |  |              |              |                        |              |              |              |              |           | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|  |  | Servicios                   |  |              |              |                        |              |              |              |              |           | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
| Informes   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Solicitud seguimiento  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Atención Jurídica  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 1235         | 0         | 0            | 1235        | 1235        | 0          |              |   |
| Revisión   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 24           | 0         | 0            | 24          | 24          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 2437         | 0         | 0            | 2437        | 2437        | 0          |              |   |
| Programa   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |   |
| Trámites   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 14515        | 0         | 0            | 14515       | 14515       | 0          |              |   |
| TM07 Fortalecimiento De La Hacienda Pública Municipal                        | Revisión   | -                           |  | -            | -            | 6,182.80               | -            | -            | 6,182.80     | 6,182.80     | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
| Evaluación   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              |              | 10        | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |   |
| Informes   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Solicitud seguimiento  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Atención Jurídica  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 1235         | 0         | 0            | 1235        | 1235        | 0          |              |   |
| Revisión   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 24           | 0         | 0            | 24          | 24          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 2437         | 0         | 0            | 2437        | 2437        | 0          |              |   |
| Programa   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |   |
| Trámites   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 14515        | 0         | 0            | 14515       | 14515       | 0          |              |   |
| TM08 Equipamiento de áreas de recaudación                                    | Revisión   | -                           | -  | -            | 354,767.51   | -                      | -            | 354,767.51   | 354,767.51   | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Evaluación   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 10           | 0         | 0            | 10          | 10          | 0          |              |   |
| Informes   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Solicitud seguimiento  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Atención Jurídica  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 1235         | 0         | 0            | 1235        | 1235        | 0          |              |   |
| Revisión   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 24           | 0         | 0            | 24          | 24          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 2437         | 0         | 0            | 2437        | 2437        | 0          |              |   |
| Programa   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |   |
| Trámites   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 14515        | 0         | 0            | 14515       | 14515       | 0          |              |   |
| TM09 Promoción de Pago del Impuesto Predial                                  | Revisión   | -                           | -  | -            | 107,368.38   | -                      | -            | 107,368.38   | 107,368.38   | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Evaluación   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 10           | 0         | 0            | 10          | 10          | 0          |              |   |
| Informes   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Solicitud seguimiento  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Atención Jurídica  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 1235         | 0         | 0            | 1235        | 1235        | 0          |              |   |
| Revisión   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 24           | 0         | 0            | 24          | 24          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 2437         | 0         | 0            | 2437        | 2437        | 0          |              |   |
| Programa   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |   |
| Trámites   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 14515        | 0         | 0            | 14515       | 14515       | 0          |              |   |
| TM10 Asesoría y Consultoría Integral para el Fortalecimiento de las Finanzas | Revisión   | -                           | -  | -            | 3,521,760.00 | -                      | -            | 3,521,760.00 | 3,521,760.00 | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Evaluación   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 10           | 0         | 0            | 10          | 10          | 0          |              |   |
| Informes   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Solicitud seguimiento  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Atención Jurídica  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 1235         | 0         | 0            | 1235        | 1235        | 0          |              |   |
| Revisión   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 24           | 0         | 0            | 24          | 24          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 2437         | 0         | 0            | 2437        | 2437        | 0          |              |   |
| Programa   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |   |
| Trámites   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 14515        | 0         | 0            | 14515       | 14515       | 0          |              |   |
| TM11 Cumplimiento de nuevas disposiciones fiscales                           | Revisión   | -                           | -  | -            | 603,200.00   | -                      | -            | 603,200.00   | 603,200.00   | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Evaluación   |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |   |
| Servicios  |  |                             |  |              |              |                        |              |              |              | 10           | 0         | 0            | 10          | 10          | 0          |              |   |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA O PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA      | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |              |             |                        |              |           |              | METAS        |              |              |             |             |            |              |   |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---|
|                          |  |                       | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |              |             |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO     | PAGADO       | APROBADAS    | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |   |
|                          |  |                       | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |           |              |              |              |              |             |             |            |              |   |
|                          |  | Informes              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Solicitud seguimiento |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Atención Jurídica     |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1235         | 0           | 0           | 1235       | 1235         | 0 |
|                          |  | Revisión              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 2437         | 0           | 0           | 2437       | 2437         | 0 |
|                          |  | Programa              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Trámites              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 14515        | 0           | 0           | 14515      | 14515        | 0 |
| TM13                     | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y             | Revisión              | -                                  | -            | -           | 1,757,504.40           | -            | -         | 1,757,504.40 | 1,757,504.40 | 1,757,504.40 | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Evaluación            |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                          |  | Informes              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Solicitud seguimiento |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Atención Jurídica     |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1235         | 0           | 0           | 1235       | 1235         | 0 |
|                          |  | Revisión              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 2437         | 0           | 0           | 2437       | 2437         | 0 |
|                          |  | Programa              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Trámites              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 14515        | 0           | 0           | 14515      | 14515        | 0 |
| TM14                     | Recuperación de cartera vencida del Impuesto Predial               | Revisión              | -                                  | -            | -           | 2,017,331.37           | -            | -         | 2,017,331.37 | 2,017,331.37 | 2,017,331.37 | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Evaluación            |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                          |  | Informes              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Solicitud seguimiento |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Atención Jurídica     |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1235         | 0           | 0           | 1235       | 1235         | 0 |
|                          |  | Revisión              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 2437         | 0           | 0           | 2437       | 2437         | 0 |
|                          |  | Programa              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Trámites              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 14515        | 0           | 0           | 14515      | 14515        | 0 |
| TM15                     | Seguros Casa Habitación  | Revisión              | -                                  | -            | -           | 1,434,917.85           | -            | -         | 1,434,917.85 | 1,434,917.85 | 1,434,917.85 | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Evaluación            |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                          |  | Informes              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Solicitud seguimiento |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Atención Jurídica     |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1235         | 0           | 0           | 1235       | 1235         | 0 |
|                          |  | Revisión              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 2437         | 0           | 0           | 2437       | 2437         | 0 |
|                          |  | Programa              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Trámites              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 14515        | 0           | 0           | 14515      | 14515        | 0 |
| TM18                     | Asesoría fiscal y Administrativa                                   | Revisión              | -                                  | -            | -           | 511,560.00             | -            | -         | 511,560.00   | 511,560.00   | 511,560.00   | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Evaluación            |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                          |  | Informes              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Solicitud seguimiento |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Atención Jurídica     |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1235         | 0           | 0           | 1235       | 1235         | 0 |
|                          |  | Revisión              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 2437         | 0           | 0           | 2437       | 2437         | 0 |
|                          |  | Programa              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Trámites              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 14515        | 0           | 0           | 14515      | 14515        | 0 |
| TM19                     | Programa de Actualización de Valores Unitarios de Terreno y Constr | Revisión              | -                                  | 88.16        | -           | 401,551.85             | -            | -         | 401,463.53   | 401,463.53   | 401,463.53   | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Evaluación            |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                          |  | Informes              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Solicitud seguimiento |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Atención Jurídica     |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1235         | 0           | 0           | 1235       | 1235         | 0 |
|                          |  | Revisión              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 2437         | 0           | 0           | 2437       | 2437         | 0 |
|                          |  | Programa              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Trámites              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 14515        | 0           | 0           | 14515      | 14515        | 0 |
| TM21                     | Asesoría Legal en Materia Laboral                                  | Revisión              | -                                  | -            | -           | 127,200.00             | -            | 8,200.00  | 127,200.00   | 127,200.00   | 127,200.00   | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Evaluación            |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios             |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                          |  | Informes              |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Solicitud seguimiento |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Atención Jurídica     |                                    |              |             |                        |              |           |              |              |              | 1235         | 0           | 0           | 1235       | 1235         | 0 |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO     | PROGRAMA O PROYECTO       | UNIDAD DE MEDIDA                         | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |              |             |                        |              |           |            |              | METAS        |              |             |             |            |              |   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---|
|                              |                           |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |              |             |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO   | PAGADO       | APROBADAS    | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |   |
|                              |                           |  | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |           |            |              |              |              |             |             |            |              |   |
|                              |                           | Revisión                                 |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0 |
|                              |                           | Servicios                                |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                              |                           | Servicios                                |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 2437         | 0           | 0           | 2437       | 2437         | 0 |
|                              |                           | Programa                                 |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                              |                           | Trámites                                 |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 14515        | 0           | 0           | 14515      | 14515        | 0 |
| TM23                         | Proyectos de Capacitación | Revisión                                 | -                                  | -            | -           | 452,400.00             | -            | -         | 452,400.00 | 452,400.00   |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                              |                           | Evaluación                               |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                              |                           | Servicios                                |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                              |                           | Informes                                 |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                              |                           | Solicitud seguimiento                    |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                              |                           | Atención Jurídica                        |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 1235         | 0           | 0           | 1235       | 1235         | 0 |
|                              |                           | Revisión                                 |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0 |
|                              |                           | Servicios                                |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                              |                           | Servicios                                |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 2437         | 0           | 0           | 2437       | 2437         | 0 |
|                              |                           | Programa                                 |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                              |                           | Trámites                                 |                                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 14515        | 0           | 0           | 14515      | 14515        | 0 |
| FONDO FOMENTO MUNICIPAL 2014 | DE01                      | Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa       | Mipymes y emprendedores vinculados | -            | -           | -                      | 835,197.58   | -         | -          | 835,197.58   | 835,197.58   | 200          | 0           | 78          | 122        | 122          | 0 |
|                              |                           |  | Proyectos gestionados              |              |             |                        |              |           |            |              |              | 10           | 0           | 5           | 5          | 5            | 0 |
|                              |                           |  | Capacitaciones                     |              |             |                        |              |           |            |              |              | 20           | 0           | 0           | 20         | 20           | 0 |
|                              |                           |  | Acercamientos                      |              |             |                        |              |           |            |              |              | 7            | 0           | 0           | 7          | 7            | 0 |
|                              |                           |  | Proyectos elaborados               |              |             |                        |              |           |            |              |              | 2            | 1           | 0           | 3          | 3            | 0 |
|                              |                           |  | Mipymes y emprendedores vinculados |              |             |                        |              |           |            |              |              | 200          | 0           | 78          | 122        | 122          | 0 |
|                              |                           |  | Proyectos gestionados              |              |             |                        |              |           |            |              |              | 10           | 0           | 8           | 2          | 2            | 0 |
|                              |                           |  | Capacitaciones                     |              |             |                        |              |           |            |              |              | 20           | 0           | 0           | 20         | 20           | 0 |
|                              |                           |  | Acercamientos                      |              |             |                        |              |           |            |              |              | 7            | 0           | 1           | 6          | 6            | 0 |
|                              |                           |  | Proyectos elaborados               |              |             |                        |              |           |            |              |              | 2            | 0           | 0           | 2          | 2            | 0 |
|                              | DH01                      | Desarrollo Integral Ciudadano            | Solicitudes del personal           | 236,012.00   | -           | -                      | 1,139,112.98 | -         | -          | 1,139,112.98 | 1,139,112.98 | 300          | 0           | 0           | 300        | 300          | 0 |
|                              |                           |  | Solicitudes de la ciudadanía       |              |             |                        |              |           |            |              |              | 300          | 0           | 0           | 300        | 300          | 0 |
|                              |                           |  | Solicitudes del personal           |              |             |                        |              |           |            |              |              | 300          | 0           | 0           | 300        | 300          | 0 |
|                              |                           |  | Solicitudes de la ciudadanía       |              |             |                        |              |           |            |              |              | 300          | 0           | 0           | 300        | 300          | 0 |
|                              | DH02                      | Tu Presidente Contigo                    | Audiencias públicas                | 192,941.00   | -           | -                      | 352,741.72   | -         | -          | 352,741.72   | 352,741.72   | 150          | 0           | 0           | 150        | 150          | 0 |
|                              |                           |  | Personas beneficiadas              |              |             |                        |              |           |            |              |              | 600          | 0           | 0           | 600        | 600          | 0 |
|                              |                           |  | Reuniones                          |              |             |                        |              |           |            |              |              | 3            | 0           | 0           | 3          | 3            | 0 |
|                              | DH03                      | Acuerdo Plata                            | Conferencias                       | 282,979.00   | -           | -                      | 538,465.26   | -         | -          | 538,465.26   | 538,465.26   | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                              |                           |  | Presentaciones                     |              |             |                        |              |           |            |              |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                              |                           |  | Obras de teatro                    |              |             |                        |              |           |            |              |              | 5            | 0           | 0           | 5          | 5            | 0 |
|                              | DH04                      | Cultura y Participación Social           | Talleres                           | 12,707.00    | 35,328.49   | -                      | 414,484.18   | -         | -          | 414,484.18   | 414,484.18   | 30           | 0           | 0           | 30         | 30           | 0 |
|                              |                           |  | Espacios                           |              |             |                        |              |           |            |              |              | 6            | 0           | 0           | 6          | 6            | 0 |
|                              |                           |  | Cursos                             |              |             |                        |              |           |            |              |              | 4            | 0           | 0           | 4          | 4            | 0 |
|                              |                           |  | Talleres                           |              |             |                        |              |           |            |              |              | 30           | 0           | 0           | 30         | 30           | 0 |
|                              |                           |  | Espacios                           |              |             |                        |              |           |            |              |              | 6            | 0           | 0           | 6          | 6            | 0 |
|                              |                           |  | Cursos                             |              |             |                        |              |           |            |              |              | 4            | 0           | 0           | 4          | 4            | 0 |
|                              | DH05                      | Filarmonica de la Ciudad                 | Programas                          | 219,666.00   | -           | -                      | 269,369.95   | -         | -          | 269,369.95   | 269,369.95   | 15           | 0           | 0           | 15         | 15           | 0 |
|                              |                           |  | Temporadas                         |              |             |                        |              |           |            |              |              | 2            | 0           | 0           | 2          | 2            | 0 |
|                              |                           |  | Actividades cívicas                |              |             |                        |              |           |            |              |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                              |                           |  | Programas                          |              |             |                        |              |           |            |              |              | 15           | 0           | 0           | 15         | 15           | 0 |
|                              |                           |  | Temporadas                         |              |             |                        |              |           |            |              |              | 2            | 0           | 0           | 2          | 2            | 0 |
|                              |                           |  | Actividades cívicas                |              |             |                        |              |           |            |              |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                              | DH06                      | Vive tu Casa, Vive tu Cultura            | Programas                          | 53,214.00    | -           | -                      | 69,298.90    | -         | -          | 69,298.90    | 69,298.90    | 7            | 0           | 0           | 7          | 7            | 0 |
|                              |                           |  | Espacios                           |              |             |                        |              |           |            |              |              | 7            | 0           | 0           | 7          | 7            | 0 |
|                              |                           |  | Asistentes                         |              |             |                        |              |           |            |              |              | 2500         | 0           | 0           | 2500       | 2500         | 0 |
|                              | DH07                      | Recreación, Eventos Cívicos y Especiales | Piezas prestadas                   | 44,510.00    | -           | -                      | 38,838.15    | -         | -          | 38,838.15    | 38,838.15    | 38297        | 0           | 0           | 38297      | 38297        | 0 |
|                              |                           |  | Asignaciones de personal           |              |             |                        |              |           |            |              |              | 831          | 0           | 0           | 831        | 831          | 0 |
|                              | DH08                      | Viernes de Danzón                        | Viernes de danzón                  | 79,413.00    | -           | -                      | 69,288.98    | -         | -          | 69,288.98    | 69,288.98    | 44           | 0           | 0           | 44         | 44           | 0 |
|                              |                           |  | Viernes de danzón con orquesta     |              |             |                        |              |           |            |              |              | 6            | 0           | 0           | 6          | 6            | 0 |
|                              | DH09                      | Apoyo a Barrios y Colonias               | Servicios realizados               | 158,823.00   | -           | -                      | 145,813.32   | -         | -          | 145,813.32   | 145,813.32   | 100          | 0           | 0           | 100        | 100          | 0 |
|                              |                           |  | Servicios rentados                 |              |             |                        |              |           |            |              |              | 100          | 0           | 0           | 100        | 100          | 0 |
|                              | DH10                      | Vive tu Centro, Vive tu Ciudad           | Programas culturales               | 198,527.00   | -           | -                      | 266,147.64   | -         | -          | 266,147.64   | 266,147.64   | 144          | 0           | 0           | 144        | 144          | 0 |
|                              |                           |  | Programas culturales alusivos      |              |             |                        |              |           |            |              |              | 5            | 0           | 0           | 5          | 5            | 0 |
|                              |                           |  | Stands de promoción                |              |             |                        |              |           |            |              |              | 150          | 0           | 0           | 150        | 150          | 0 |
|                              | DH11                      | Gestión y vinculación Social             | Apoyos en especie                  | 147,345.00   | -           | -                      | 124,156.28   | -         | -          | 124,156.28   | 124,156.28   | 100          | 0           | 0           | 100        | 100          | 0 |
|                              |                           |  | Trámites administrativos           |              |             |                        |              |           |            |              |              | 200          | 0           | 0           | 200        | 200          | 0 |
|                              |                           |  | Apoyos económicos                  |              |             |                        |              |           |            |              |              | 100          | 0           | 0           | 100        | 100          | 0 |
|                              | DH12                      | Salud Municipal                          | Convenios de salud                 | 529,046.00   | -           | -                      | 615,258.56   | -         | -          | 615,258.56   | 615,258.56   | 5            | 0           | 0           | 5          | 5            | 0 |
|                              |                           |  | Campañas                           |              |             |                        |              |           |            |              |              | 5            | 0           | 0           | 5          | 5            | 0 |
|                              |                           |  | Consultas médicas                  |              |             |                        |              |           |            |              |              | 400          | 0           | 0           | 400        | 400          | 0 |
|                              |                           |  | Convenios de salud                 |              |             |                        |              |           |            |              |              | 5            | 0           | 0           | 5          | 5            | 0 |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA O PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA                                       | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |              |             |                        |              |           |               |               | METAS     |              |             |             |            |              |
|--------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                          |   |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |              |             |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO      | PAGADO        | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |
|                          |   |  | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |           |               |               |           |              |             |             |            |              |
| DH13                     | Juventud Municipal  | Jornadas   | 70,528.00                          | -            | -           | 56,759.12              | -            | -         | 56,759.12     | 56,759.12     | 5         | 0            | 0           | 5           | 5          | 0            |
|                          |   | Recursos económicos                                    |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 50000     | 0            | 0           | 50000       | 50000      | 0            |
|                          |   | Servicios  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 18000     | 0            | 0           | 18000       | 18000      | 0            |
|                          |   | Recursos económicos                                    |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 75000     | 0            | 0           | 75000       | 75000      | 0            |
| DH14                     | Fomento Educativo y a la Lectura  | Instalaciones  | 44,999.00                          | -            | -           | 117,133.18             | -            | -         | 117,133.18    | 117,133.18    | 48        | 0            | 0           | 48          | 48         | 0            |
|                          |   | Grupos   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 18        | 0            | 0           | 18          | 18         | 0            |
| DH15                     | Apoyo Económico a Estudiantes   | Solicitudes  | 82,117.00                          | -            | -           | 21,642.16              | -            | -         | 21,642.16     | 21,642.16     | 200       | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |
|                          |   | Campañas   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
| DH16                     | Lunes Cívico  | Lunes Cívicos realizados                               | 114,963.00                         | -            | -           | 30,297.68              | -            | -         | 30,297.68     | 30,297.68     | 9         | 0            | 0           | 9           | 9          | 0            |
|                          |   | Escuelas Invitadas                                     |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 9         | 0            | 0           | 9           | 9          | 0            |
| DH17                     | Feria Universitaria de Oferta Educativa   | Feria  | 103,466.00                         | -            | -           | 29,636.14              | -            | -         | 29,636.14     | 29,636.14     | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                          |   | Base de datos  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
| DH18                     | CIDEM   | Talleres   | 54,443.00                          | -            | -           | 14,347.85              | -            | -         | 14,347.85     | 14,347.85     | 400       | 0            | 0           | 400         | 400        | 0            |
|                          |   | Cursos   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 300       | 0            | 0           | 300         | 300        | 0            |
|                          |   | Préstamos  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 100       | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| MA01                     | Cultura Ambiental   | N/A  | 700,833.00                         | -            | -           | 1,032,201.00           | -            | -         | 1,032,201.00  | 1,032,201.00  | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| MM01                     | Programa vive en igualdad   | Sesiones   | 96,421.00                          | -            | -           | 290,121.01             | -            | -         | 290,121.01    | 290,121.01    | 1428      | 0            | 0           | 1428        | 1428       | 0            |
|                          |   | Sesiones   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 74        | 0            | 0           | 74          | 74         | 0            |
|                          |   | Personas   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 50        | 0            | 0           | 50          | 50         | 0            |
|                          |   | Jóvenes  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 657       | 0            | 0           | 657         | 657        | 0            |
| MM02                     | Programa vive sin violencia   | usuarios   | 98,166.00                          | -            | -           | 58,599.74              | -            | -         | 58,599.74     | 58,599.74     | 1736      | 0            | 0           | 1736        | 1736       | 0            |
|                          |   | talleres   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 15        | 0            | 0           | 15          | 15         | 0            |
|                          |   | convenio   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
| MM03                     | Programa Mujer Aprende y Emprende   | Cursos   | 93,727.00                          | -            | -           | 55,950.51              | -            | -         | 55,950.51     | 55,950.51     | 63        | 0            | 0           | 63          | 63         | 0            |
|                          |   | Usuarios   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 1200      | 0            | 0           | 1200        | 1200       | 0            |
| MM04                     | Programa Mujer Arte y cultura   | Actividades culturales                                 | 66,150.00                          | -            | -           | 34,912.34              | -            | -         | 34,912.34     | 34,912.34     | 6         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|                          |   | conferencias   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 3         | 0            | 0           | 3           | 3          | 0            |
|                          |   | Concurso   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                          |   | Documentos   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 2          | 0            |
| MM05                     | Programa de Modelo de Equidad de Género   | correos electrónicos                                   | 48,262.00                          | -            | -           | 25,683.68              | -            | -         | 25,683.68     | 25,683.68     | 2         | 0            | 0           | 2           | 2          | 0            |
|                          |   | Protecciones de pantalla                               |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 20        | 0            | 0           | 20          | 20         | 0            |
|                          |   | Triplicados  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 3         | 0            | 0           | 3           | 3          | 0            |
|                          |   | Flayers  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                          |   | Documentos   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
| MM06                     | Programa Mujer Vive su Independencia Económica  | Documentos   | 44,772.00                          | -            | -           | 23,278.62              | -            | -         | 23,278.62     | 23,278.62     | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                          |   | Mujeres  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 25        | 0            | 0           | 25          | 25         | 0            |
| OP01                     | Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, creación de Colonias con Rampas | Colonias con construcción de Camellones.               | 2,105,875.00                       | -            | -           | 1,897,672.46           | -            | -         | 1,897,672.46  | 1,897,672.46  | 27        | 0            | 6           | 21          | 21         | 0            |
| OP02                     | Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y entorno urbano                      | Colonias con construcción de Camellones.               | 15,592,858.00                      | -            | -           | 15,298,329.11          | -            | -         | 15,298,329.11 | 15,298,329.11 | 4         | 0            | 1           | 3           | 3          | 0            |
| OP03                     | Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje, etc.)                     | Electrificaciones                                      | 2,297,235.00                       | -            | -           | 2,044,870.34           | -            | -         | 2,044,870.34  | 2,044,870.34  | 30        | 0            | 1           | 29          | 29         | 0            |
| OP04                     | Inspección y Mejoramiento Ambiental (Inspecciones, acciones de mejoramiento)                | Remozamiento de fachadas                               | 11,664.00                          | -            | -           | 398,869.85             | -            | -         | 398,869.85    | 398,869.85    | 24        | 0            | 3           | 21          | 21         | 0            |
| OP05                     | Planeación de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial                                  | Licencias de construcción                              | 3,823,024.00                       | -            | -           | 3,917,016.00           | -            | -         | 3,917,016.00  | 3,917,016.00  | 1300      | 0            | 22          | 1278        | 1288       | -10          |
| OP06                     | Acciones de supervisión, control, evaluación y seguimiento de obras                         | Contratación de personal eventual                      | 60,389.00                          | -            | -           | 50,473.53              | -            | -         | 50,473.53     | 50,473.53     | 60        | 0            | 0           | 60          | 60         | 0            |
| PE01                     | Gobierno Electrónico  | Trámites   | 169,223.00                         | -            | -           | 522,405.00             | -            | -         | 522,405.00    | 522,405.00    | 187       | 0            | 0           | 187         | 187        | 0            |
|                          |   | Actualización  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 160       | 0            | 0           | 160         | 160        | 0            |
|                          |   | Consulta   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 395735    | 251735       | 0           | 647470      | 395735     | 251735       |
|                          |   | Mapeos   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 50        | 0            | 0           | 50          | 50         | 0            |
|                          |   | Web services   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 6         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|                          |   | Capacitaciones   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 69        | 0            | 0           | 69          | 69         | 0            |
| PE02                     | Programa Municipal de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos                       | Capacitaciones   | -                                  | -            | -           | 533,480.16             | -            | -         | 533,480.16    | 533,480.16    | 69        | 0            | 0           | 69          | 69         | 0            |
|                          |   | Cursos   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 2          | 0            |
|                          |   | Enlaces capacitados                                    |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 16        | 0            | 0           | 16          | 16         | 0            |
|                          |   | Formatos para pantalla                                 |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 3         | 0            | 1           | 2           | 2          | 0            |
|                          |   | Revisiones   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 192       | 0            | 0           | 192         | 192        | 0            |
|                          |   | POA  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                          |   | Guía y anexos  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 6         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |
| SA01                     | Servicios de Administración Integral  | Licitación Pública Estatal                             | -                                  | -            | -           | 2,136,818.00           | -            | -         | 2,136,818.00  | 2,136,818.00  | 33        | 0            | 0           | 33          | 33         | 0            |
|                          |   | Licitación Pública Federal                             |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                          |   | Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores Estatales |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 27        | 0            | 0           | 27          | 27         | 0            |
|                          |   | Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores Federales |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 8         | 0            | 0           | 8           | 8          | 0            |
|                          |   | Adjudicación Directa                                   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 89        | 0            | 0           | 89          | 89         | 0            |
|                          |   | Adjudicación Directa Federal                           |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 74        | 0            | 0           | 74          | 74         | 0            |
| SA02                     | Prestaciones Globales Contractuales   | Nóminas emitidas                                       | -                                  | -            | -           | 13,631,639.00          | -            | -         | 13,631,639.00 | 13,631,639.00 | 396       | 0            | 2           | 394         | 394        | 0            |
| SA03                     | Servicios Generales   | Órdenes atendidas                                      | -                                  | -            | -           | 182,515.00             | -            | -         | 182,515.00    | 182,515.00    | 845       | 0            | 0           | 845         | 853        | -8           |
| SC02                     | Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión                           | Órdenes realizadas                                     | -                                  | -            | -           | 115,030.00             | -            | -         | 115,030.00    | 115,030.00    | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
| SC03                     | Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad                               | Seguimiento realizado                                  | -                                  | -            | -           | 851,719.00             | -            | -         | 851,719.00    | 851,719.00    | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |
| SG01                     | Capacitación a los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal                            | Recordos   | 31,071.00                          | -            | -           | 1,517,532.32           | -            | -         | 1,517,532.32  | 1,517,532.32  | 84        | 0            | 0           | 84          | 84         | 0            |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |  |  |                        |              |             |                        |              |           |              |              |                          |              |             |             |            |              |
|------------------------------------|--|--|------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO           | PROGRAMA O PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |              |             |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO     | PAGADO       | METAS                    |              |             |             |            |              |
|                                    |  |  | PRESUPUESTO APROBADO   | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |           |              |              | APROBADAS                | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |
|                                    |  | Cursos   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 11                       | 0            | 0           | 11          | 11         | 0            |
|                                    |  | Asesorías  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 500                      | 0            | 0           | 500         | 500        | 0            |
| SG02                               | Atención y Apoyo a la Ciudadanía                                       | Turnos   | 2,532,741.00           | -            | -           | 2,444,502.35           | -            | -         | 2,444,502.35 | 2,444,502.35 | 2216                     | 0            | 0           | 2216        | 2216       | 0            |
|                                    |  | Audiencias   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 9367                     | 0            | 0           | 9367        | 9367       | 0            |
| SG03                               | Control y Autorización de Eventos en Plazas y Parques Públicos         | Permisos   | 9,926.00               | -            | -           | 9,711.04               | -            | -         | 9,711.04     | 9,711.04     | 490                      | 0            | 0           | 490         | 490        | 0            |
|                                    |  | Permisos   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 110                      | 0            | 0           | 110         | 110        | 0            |
| SG04                               | Expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional                  | Cartillas  | 276,918.00             | -            | -           | 231,877.00             | -            | -         | 231,877.00   | 231,877.00   | 2000                     | 0            | 101         | 1899        | 1899       | 0            |
| SG05                               | Regulación de Establecimientos mercantiles                             | Renovaciones   | 1,142,987.00           | -            | -           | 1,601,034.00           | -            | -         | 1,601,034.00 | 1,601,034.00 | 5000                     | 0            | 0           | 5000        | 5000       | 0            |
|                                    |  | Apealuras  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 500                      | 0            | 0           | 500         | 500        | 0            |
| SG06                               | Ayudar para sentir a la Ciudadanía                                     | Trámites   | 28,051.00              | -            | -           | 27,418.91              | -            | -         | 27,418.91    | 27,418.91    | 1081                     | 0            | 0           | 1081        | 1081       | 0            |
|                                    |  | Gestiones  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 276                      | 0            | 0           | 276         | 276        | 0            |
| SG07                               | Programa Municipal de Participación Social                             | Audiencias   | 22,871.00              | -            | -           | 22,335.22              | -            | -         | 22,335.22    | 22,335.22    | 4800                     | 0            | 1056        | 3744        | 3744       | 0            |
|                                    |  | Funerarios   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 156                      | 52           | 0           | 208         | 208        | 0            |
|                                    |  | Constancias  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 384                      | 68           | 0           | 452         | 452        | 0            |
| SG11                               | Honorable Asamblea   | Sesiones   | 54,234.00              | -            | -           | 3,326,035.00           | -            | -         | 3,326,035.00 | 3,326,035.00 | 26                       | 0            | 0           | 26          | 26         | 0            |
| SG12                               | Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales                | Asesorías  | -                      | -            | -           | 450,809.00             | -            | -         | 450,809.00   | 450,809.00   | 1200                     | 5            | 0           | 1205        | 1205       | 0            |
|                                    |  | Juicios y actos informativos                             |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 1500                     | 15           | 0           | 1515        | 1515       | 0            |
|                                    |  | Convenios y contratos revisados                          |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 750                      | 7            | 0           | 757         | 757        | 0            |
| SG13                               | Actos Jurídicos del Municipio  | Inscripciones  | 2,787,195.00           | -            | -           | 1,910,232.00           | -            | -         | 1,910,232.00 | 1,910,232.00 | 8614                     | 0            | 0           | 8614        | 8614       | 0            |
|                                    |  | Expedición   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 61554                    | 0            | 0           | 61554       | 61554      | 0            |
|                                    |  | Servicios de campañas                                    |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 808                      | 0            | 0           | 808         | 808        | 0            |
| SM01                               | Mantenimiento General del Pantleón                                     | Mantenimiento a áreas del pantleón muni                  | -                      | 2.00         | -           | 129,271.00             | -            | -         | 129,271.00   | 129,271.00   | 1800                     | 0            | 0           | 1800        | 1350       | 450          |
|                                    |  | Modernización administrativa                             |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 9100                     | 0            | 0           | 9100        | 6822       | 2278         |
|                                    |  | Riego áreas verdes                                       |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 52                       | 0            | 0           | 52          | 36         | 16           |
|                                    |  | Mantenimiento a calles del pantleón                      |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 216                      | 0            | 0           | 216         | 162        | 54           |
|                                    |  | Informe de usuarios de servicios ofrecidos               |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 9100                     | 0            | 0           | 9100        | 6822       | 2278         |
|                                    |  | Evaluación de satisfacción ciudadana                     |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 1                        | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
| SM03                               | Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público                         | Luminarias reparadas                                     | -                      | -            | -           | 87,658.00              | -            | -         | 87,658.00    | 87,658.00    | 7500                     | 0            | 0           | 7500        | 6648       | 852          |
|                                    |  | Luminarias instaladas                                    |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 150                      | 0            | 0           | 150         | 442        | -292         |
|                                    |  | Mantenimiento a luminarias                               |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 7500                     | 0            | 0           | 7500        | 6648       | 852          |
|                                    |  | Reposición de cableado                                   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 2000                     | 0            | 0           | 2000        | 2734       | -734         |
| SM04                               | Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Públicas      | Retiro de Comerciantes irregulares                       | -                      | -            | -           | 419,587.00             | -            | -         | 419,587.00   | 419,587.00   | 350                      | 0            | 0           | 350         | 230        | 120          |
|                                    |  | Permisos Validados y Verificados                         |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 600                      | 0            | 0           | 600         | 424        | 176          |
|                                    |  | Regulación Concesionaria                                 |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 300                      | 0            | 0           | 300         | 283        | 17           |
|                                    |  | Aplicación de Multas                                     |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 350                      | 0            | 0           | 350         | 230        | 120          |
|                                    |  | Recorridos de Verificación                               |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 700                      | 0            | 0           | 700         | 613        | 87           |
|                                    |  | Visitas de Requerimientos                                |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 550                      | 0            | 0           | 550         | 436        | 114          |
| SM06                               | Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos               |  | -                      | -            | -           | 212,488.00             | -            | -         | 212,488.00   | 212,488.00   |                          |              |             |             |            |              |
|                                    |  |  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | Barridos Mecánico        | 9216         | 0           | 0           | 9216       | 5610         |
|                                    |  |  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | Barridos Manuales        | 24480        | 0           | 0           | 24480      | 45411        |
|                                    |  |  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | Broadas de Limpieza      | 501          | 0           | 0           | 501        | 238          |
|                                    |  |  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | Actualización del Barrio | 12           | 0           | 0           | 12         | 9            |
| SM08                               | Control Canino   | Atención a población lesionada                           | 720,424.00             | -            | -           | 473,220.00             | -            | -         | 473,220.00   | 473,220.00   | 150                      | 0            | 0           | 150         | 95         | 95           |
|                                    |  | Pieros vacunados   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 2500                     | 0            | 0           | 2500        | 18226      | -15726       |
|                                    |  | Pieros capturados  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 4500                     | 0            | 0           | 4500        | 2808       | 1692         |
|                                    |  | Pieros esterilizados                                     |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 2500                     | 0            | 0           | 2500        | 2287       | 233          |
|                                    |  | Atención médica  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 150                      | 0            | 0           | 150         | 55         | 95           |
| SM09                               | Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes | Evaluación de satisfacción al público                    | -                      | -            | -           | 765,022.00             | -            | -         | 765,022.00   | 765,022.00   | 1                        | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                                    |  | Modernización Administrativa                             |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 568                      | 0            | 0           | 568         | 360        | 208          |
|                                    |  | Seguimiento de reportes 070                              |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 7000                     | 0            | 0           | 7000        | 6175       | 825          |
|                                    |  | Seguimiento de peticiones                                |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 480                      | 0            | 0           | 480         | 360        | 120          |
|                                    |  | Reestructuración de procedimientos                       |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 7                        | 0            | 0           | 7           | 7          | 0            |
|                                    |  | Supervisión de áreas certificadas                        |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 10                       | 0            | 0           | 10          | 13         | -3           |
| SM10                               | Pachuca Ecológico  | Rehabilitación de áreas verdes                           | -                      | -            | -           | 106,952.00             | -            | -         | 106,952.00   | 106,952.00   | 10                       | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |
|                                    |  | Mejoramiento de juegos infantiles                        |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 70                       | 0            | 0           | 70          | 42         | 28           |
|                                    |  | Mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 30                       | 0            | 0           | 30          | 18         | 12           |
|                                    |  | Podas de arboles   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 6000                     | 0            | 0           | 6000        | 5803       | 197          |
|                                    |  | Deshierbo de áreas verdes                                |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 5000                     | 0            | 0           | 5000        | 3786       | 1214         |
|                                    |  | Plantación de diversas especies vegetales                |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 23000                    | 0            | 0           | 23000       | 21108      | 1892         |
|                                    |  | Riego de áreas verdes, parques y jardines                |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 5000                     | 0            | 0           | 5000        | 3093       | 1907         |
|                                    |  | Rescate de juegos infantiles                             |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 70                       | 0            | 0           | 70          | 42         | 28           |
| SP01                               | Servtel 070  | Llamadas   | -                      | -            | -           | 47,347.00              | -            | -         | 47,347.00    | 47,347.00    | 8000                     | 1600         | 0           | 9600        | 9600       | 0            |
|                                    |  | Peticiones atendidas                                     |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 960                      | 0            | 0           | 960         | 960        | 0            |
|                                    |  | Reportes   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 12                       | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |
|                                    |  | Validación   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 12                       | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                    | PROGRAMA O PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA                  | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |              |              |                        |              |              |              |              | METAS     |              |             |             |            |              |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|   |  |                                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |              |              |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |
|   |  |                                   | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES | REDUCCIONES  | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |              |              |              |           |              |             |             |            |              |
| CONVENIO SFYA 47 C 2014                                     | SP04 Informe de Gobierno Municipal   | Reuniones                         | -                                  | -            | -            | 342,685.49             | -            | -            | 342,685.49   | 342,685.49   | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|   |  | Comunicación                      |                                    |              |              |                        |              |              |              |              | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|   |  | Logística                         |                                    |              |              |                        |              |              |              |              | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|   | SP06 Agenda del C. Presidente Municipal  | Presentación de la información    |                                    |              |              |                        |              |              |              |              | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|   |  | Integración de la información     |                                    |              |              |                        |              |              |              |              | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|   |  | Actividades                       | -                                  | -            | -            | 846,998.00             | -            | -            | 846,998.00   | 846,998.00   | 3650      | 0            | 0           | 3650        | 3682       | -32          |
|   | SP08 Difusión de información institucional: Medios internos                    | Personal atendido                 |                                    |              |              |                        |              |              |              |              | 3650      | 0            | 0           | 3650        | 3659       | -9           |
|   |  | Reuniones                         |                                    |              |              |                        |              |              |              |              | 24        | 0            | 0           | 24          | 24         | 0            |
|   |  | Seguimiento                       |                                    |              |              |                        |              |              |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |
|   | SP09 Difusión de información institucional: Medios externos                    | Síntesis informativas             | 40,182.00                          | -            | -            | 489,828.04             | -            | -            | 489,828.04   | 489,828.04   | 240       | 0            | 0           | 240         | 240        | 0            |
|   |  | Monitoreo de medios               |                                    |              |              |                        |              |              |              |              | 260       | 0            | 0           | 260         | 260        | 0            |
|   | SP11 Giras y Eventos del Presidente Municipal                                  | Difusiones                        | 1,314,128.00                       | -            | -            | 1,272,238.96           | -            | -            | 1,272,238.96 | 1,272,238.96 | 993       | 0            | 0           | 993         | 993        | 0            |
|   |  | Programas                         | -                                  | -            | -            | 372,774.00             | -            | -            | 372,774.00   | 372,774.00   | 730       | 0            | 0           | 730         | 735        | -5           |
|   |  | Instituciones públicas y privadas |                                    |              |              |                        |              |              |              |              | 730       | 0            | 0           | 730         | 736        | -6           |
|   | TM01 Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina | Comunicación interna              |                                    |              |              |                        |              |              |              |              | 730       | 0            | 0           | 730         | 737        | -7           |
| Lugares en donde se llevan a cabo los eventos               |  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 730          | 0         | 0            | 730         | 738         | -8         |              |
| Proyecto  |  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 730          | 0         | 0            | 730         | 739         | -9         |              |
| TM02 Recaudación Municipal                                  | Fichas Monicas   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 730          | 0         | 0            | 730         | 740         | -10        |              |
|   | Revisión   | 2,481,485.00                      | -                                  | -            | 2,610,787.00 | -                      | -            | 2,610,787.00 | 2,610,787.00 | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |
|   | Evaluación   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |
| TM03 Sistema de Planeación Financiera                       | Trámite Atención Pago impuesto   | 3,536,026.00                      | -                                  | -            | 4,377,576.00 | -                      | -            | 4,377,576.00 | 4,377,576.00 | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |
|   | Trámite Convenios  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 133405       | 0         | 0            | 133405      | 133405      | 0          |              |
|   | Trámites   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 1009         | 0         | 0            | 1009        | 1009        | 0          |              |
| TM04 Sistema de Armonización Contable                       | Recaudación predial  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 218          | 0         | 0            | 218         | 218         | 0          |              |
|   | Predios Actualizados   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 720          | 0         | 0            | 720         | 720         | 0          |              |
|   | Informe  | 703,089.00                        | -                                  | -            | 747,912.00   | -                      | -            | 747,912.00   | 747,912.00   | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |
| TM05 Finanzas Sanas   | Informe  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |
|   | Auditoría  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 6963         | 0         | 0            | 6963        | 6963        | 0          |              |
|   | Informe  | 14,737,369.00                     | -                                  | -            | -            | -                      | -            | -            | -            | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |
| TM06 Modernización y actualización de las bases catastrales | Pagos  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 6963         | 0         | 0            | 6963        | 6963        | 0          |              |
|   | Trámites   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 91           | 0         | 0            | 91          | 91          | 0          |              |
|   | Pagos  | 1,826,918.00                      | -                                  | -            | 1,836,531.24 | -                      | -            | 1,836,531.24 | 1,836,531.24 | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |
| TM16 Nominación Fondo de Fomento Municipal                  | Auditoría  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 5            | 0         | 0            | 5           | 5           | 0          |              |
|   | Informe  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |
|   | Pagos  | 1,265,256.00                      | -                                  | -            | 1,726,190.00 | -                      | -            | 1,726,190.00 | 1,726,190.00 | 12           | 0         | 0            | 12          | 12          | 0          |              |
| DHD1 Desarrollo Integral Ciudadano                          | Registros de Visitas de campo  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 9926         | 0         | 0            | 9926        | 9926        | 0          |              |
|   | Registros Visitas Técnicas   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 1501         | 0         | 0            | 1501        | 1501        | 0          |              |
|   | Registros de Visitas de campo  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 9926         | 0         | 0            | 9926        | 9926        | 0          |              |
| DHD4 Cultura y Participación Social                         | N/A  | -                                 | 15,300,149.00                      | -            | 24,521.94    | -                      | -            | 24,521.94    | 24,521.94    | 0            | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          |              |
|   | Mipymes y emprendedores vinculados   | -                                 | -                                  | -            | 15,713.00    | -                      | -            | 15,713.00    | 15,713.00    | 200          | 0         | 78           | 122         | 122         | 0          |              |
|   | Proyectos gestionados  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 10           | 0         | 5            | 5           | 5           | 0          |              |
| DHD8 Viernes de Danzón                                      | Capacitaciones   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 20           | 0         | 0            | 20          | 20          | 0          |              |
|   | Acercamientos  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 7            | 0         | 0            | 7           | 7           | 0          |              |
|   | Proyectos elaborados   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 2            | 1         | 0            | 3           | 3           | 0          |              |
| DHD8 Viernes de Danzón                                      | Solicitudes del personal   | -                                 | -                                  | -            | 32,049.00    | -                      | -            | 32,049.00    | 32,049.00    | 300          | 0         | 0            | 300         | 300         | 0          |              |
|   | Talleres   | -                                 | -                                  | -            | 112,817.89   | -                      | -            | 112,817.89   | 112,817.89   | 30           | 0         | 0            | 30          | 30          | 0          |              |
|   | Espacios   | -                                 | -                                  | -            | -            | -                      | -            | -            | -            | 6            | 0         | 0            | 6           | 6           | 0          |              |
| DHD10 Vive tu Centro, Vive tu Ciudad                        | Cursos   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 4            | 0         | 0            | 4           | 4           | 0          |              |
|   | Viernes de danzón  | -                                 | -                                  | -            | 112,318.00   | -                      | -            | 112,318.00   | 112,318.00   | 44           | 0         | 0            | 44          | 44          | 0          |              |
|   | Viernes de danzón con orquesta   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 6            | 0         | 0            | 6           | 6           | 0          |              |
| DHD12 Salud Municipal                                       | Programas culturales   | -                                 | -                                  | -            | 111,821.48   | -                      | -            | 111,821.48   | 111,821.48   | 144          | 0         | 0            | 144         | 144         | 0          |              |
|   | Programas culturales alusivos  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 5            | 0         | 0            | 5           | 5           | 0          |              |
|   | Stands de promoción  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 150          | 0         | 0            | 150         | 150         | 0          |              |
| DHD15 Apoyo Económico a Estudiantes                         | Convenios de salud   | -                                 | -                                  | -            | 174,462.85   | -                      | 0.00         | 174,462.85   | 174,462.85   | 5            | 0         | 0            | 5           | 5           | 0          |              |
|   | Campañas   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 5            | 0         | 0            | 5           | 5           | 0          |              |
|   | Consultas médicas  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 400          | 0         | 0            | 400         | 400         | 0          |              |
| DHD18 CEDEM   | Solicitudes  | -                                 | -                                  | -            | 81,990.92    | -                      | -            | 81,990.92    | 81,990.92    | 200          | 0         | 0            | 200         | 200         | 0          |              |
|   | Campañas   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 4            | 0         | 0            | 4           | 4           | 0          |              |
|   | Talleres   | -                                 | -                                  | -            | 7,857.00     | -                      | -            | 7,857.00     | 7,857.00     | 400          | 0         | 0            | 400         | 400         | 0          |              |
| DM01 Sistema DF Municipal                                   | Cursos   |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 300          | 0         | 0            | 300         | 300         | 0          |              |
|   | Prestamos  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 100          | 0         | 0            | 100         | 100         | 0          |              |
|   | N/A  | -                                 | -                                  | -            | 469,831.46   | -                      | -            | 469,831.46   | 469,831.46   | 0            | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          |              |
| MM06 Programa Mujer Vive tu Independencia Económica         | Documentos   | -                                 | -                                  | -            | 4,148.00     | -                      | -            | 4,148.00     | 4,148.00     | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |
|   | Mujeres  |                                   |                                    |              |              |                        |              |              |              | 25           | 0         | 0            | 25          | 25          | 0          |              |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA O PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |              |             |                        | METAS        |            |              |            |           |              |             |             |            |              |
|--------------------------|---|---|------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                          |   |   | PRESUPUESTO APROBADO   | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO     | PAGADO     | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |
| OP01                     | Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, creación de senderos) | Colonias con Rampas   | -                      | -            | -           | 105,570.45             | -            | 17,955.45  | 105,570.45   | 105,570.45 | 27        | 0            | 6           | 21          | 21         | 0            |
| OP02                     | Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y entorno                   | Colonias con construcción de Camellones.                                | -                      | -            | -           | 85,810.09              | -            | 85,810.09  | 85,810.09    | 4          | 0         | 1            | 3           | 3           | 0          |              |
| OP03                     | Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje, etc)            | Electrificaciones   | -                      | -            | -           | 4,000.00               | -            | 4,000.00   | 4,000.00     | 30         | 0         | 1            | 29          | 29          | 0          |              |
| OP05                     | Planeación de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial                        | Licencias de construcción   | -                      | -            | -           | 15,567.46              | -            | 15,567.46  | 15,567.46    | 1300       | 0         | 22           | 1278        | 1288        | -10        |              |
| PE01                     | Gobierno Electrónico  | Trámites  | -                      | -            | -           | 1,320,034.01           | -            | -          | 1,320,034.01 | 167        | 0         | 0            | 167         | 167         | 0          |              |
|                          |   | Actualización   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 160        | 0         | 0            | 160         | 160         | 0          |              |
|                          |   | Consulta  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 395735     | 251735    | 0            | 647470      | 395735      | 251735     |              |
|                          |   | Mapas   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 50         | 0         | 0            | 50          | 50          | 0          |              |
|                          |   | Web servicios   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 6          | 0         | 0            | 6           | 6           | 0          |              |
|                          |   | Capacitaciones  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 69         | 0         | 0            | 69          | 69          | 0          |              |
| PE02                     | Programa Municipal de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos             | Cursos  | -                      | -            | -           | 19,482.00              | -            | -          | 19,482.00    | 2          | 0         | 0            | 2           | 2           | 0          |              |
|                          |   | Enlaces capacitados   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 16         | 0         | 0            | 16          | 16          | 0          |              |
|                          |   | Formatos para pantalla  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 3          | 0         | -1           | 2           | 2           | 0          |              |
|                          |   | Guía y anexos   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 6          | 0         | 0            | 6           | 6           | 0          |              |
| SA01                     | Servicios de Administración Integral  | Recibos pagados   | -                      | -            | -           | 1,245,326.00           | -            | 139,200.00 | 1,245,326.00 | 210        | 0         | 0            | 210         | 216         | -6         |              |
|                          |   | Recibos pagados   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 588        | 0         | 0            | 588         | 566         | 22         |              |
|                          |   | Líneas telefónicas  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 5880       | 0         | 0            | 5880        | 5735        | 145        |              |
|                          |   | Líneas telefónicas  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 1170       | 0         | 0            | 1170        | 1231        | -61        |              |
|                          |   | Recibos pagados   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 150        | 0         | 0            | 150         | 147         | 3          |              |
| SA03                     | Servicios Generales   | Oficinas atendidas  | -                      | -            | -           | 3,448.00               | -            | -          | 3,448.00     | 845        | 0         | 0            | 845         | 853         | -8         |              |
| SA04                     | Capacitación a Servidores Públicos  | Capacitaciones  | -                      | -            | -           | 212,434.52             | -            | -          | 212,434.52   | 804        | 0         | 0            | 804         | 799         | 5          |              |
| SG02                     | Atención y Apoyo a la Ciudadanía  | Turnos  | -                      | -            | -           | 305,301.49             | -            | 0.00       | 305,301.49   | 2216       | 0         | 0            | 2216        | 2216        | 0          |              |
|                          |   | Audiencias  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 9367       | 0         | 0            | 9367        | 9367        | 0          |              |
| SG08                     | Satisfacción de necesidades ciudadanas  | N/A   | -                      | -            | -           | 3,683.00               | -            | -          | 3,683.00     | 0          | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          |              |
| SG11                     | Honorable Asamblea  | Sesiones  | -                      | -            | -           | 1,856,700.00           | -            | -          | 1,856,700.00 | 26         | 0         | 0            | 26          | 26          | 0          |              |
| SG12                     | Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales                           | Juicios y actos informativos  | -                      | -            | -           | 22,725.32              | -            | -          | 22,725.32    | 1500       | 15        | 0            | 1515        | 1515        | 0          |              |
| SM01                     | Mantenimiento General del Pantón  | Mantenimiento a áreas del pantón municipal                              | -                      | -            | -           | 327,863.80             | -            | 123,058.44 | 327,863.80   | 1800       | 0         | 0            | 1800        | 1350        | 450        |              |
|                          |   | Modernización administrativa  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 9100       | 0         | 0            | 9100        | 6822        | 2278       |              |
|                          |   | Riego áreas verdes  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 52         | 0         | 0            | 52          | 36          | 16         |              |
|                          |   | Mantenimiento a calles del pantón                                       | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 216        | 0         | 0            | 216         | 162         | 54         |              |
| SM03                     | Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público                                    | Mantenimiento a luminarias  | -                      | -            | -           | 27,028.92              | -            | 27,028.92  | 27,028.92    | 7500       | 0         | 0            | 7500        | 6648        | 852        |              |
|                          |   | Reposición de cableado  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 2000       | 0         | 0            | 2000        | 2734        | -734       |              |
| SM04                     | Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Públicas                 | Ratiro de Comerciantes irregulares                                      | -                      | -            | -           | 20,458.48              | -            | 13,638.48  | 20,458.48    | 350        | 0         | 0            | 350         | 230         | 120        |              |
|                          |   | Permisos Validados y Verificados  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 600        | 0         | 0            | 600         | 424         | 176        |              |
|                          |   | Regulación Concesionaria  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 300        | 0         | 0            | 300         | 283         | 17         |              |
|                          |   | Aplicación de Multas  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 350        | 0         | 0            | 350         | 230         | 120        |              |
|                          |   | Recorridos de Verificación  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 700        | 0         | 0            | 700         | 613         | 87         |              |
|                          |   | Visitas de Requerimientos   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 550        | 0         | 0            | 550         | 436         | 114        |              |
| SM06                     | Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos                          | Difusión de Brigadas de limpieza  | -                      | -            | -           | 669,171.91             | -            | 284,175.62 | 669,171.91   | 4          | 0         | 0            | 4           | 4           | 0          |              |
|                          |   | Información de limpieza   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 2400       | 0         | 0            | 2400        | 2294        | 106        |              |
| SM07                     | Recolección y Saneamiento de Resechos Sólidos                                     | Supervisión de rutas de recolección                                     | -                      | -            | -           | 7,340,939.75           | -            | -          | 7,340,939.75 | 24480      | 0         | 0            | 24480       | 45441       | -20961     |              |
|                          |   | Disposición final de residuos   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 12         | 0         | 0            | 12          | 18          | -6         |              |
| SM08                     | Control Canino  | Pieros vacunados  | -                      | -            | -           | 21,119.52              | -            | 12,714.85  | 21,119.52    | 2500       | 0         | 0            | 2500        | 16226       | -15726     |              |
|                          |   | Pieros capturados   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 4500       | 0         | 0            | 4500        | 2808        | 1692       |              |
|                          |   | Pieros esterilizados  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 2500       | 0         | 0            | 2500        | 2287        | 213        |              |
| SM09                     | Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes            | Evaluación de satisfacción al público                                   | -                      | -            | -           | 109,663.00             | -            | -          | 109,663.00   | 1          | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |
|                          |   | Modernización Administrativa  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 568        | 0         | 0            | 568         | 360         | 208        |              |
| SM10                     | Pachuca Ecológico   | Rehabilitación de áreas verdes  | -                      | -            | -           | 30,651.35              | -            | -          | 30,651.35    | 10         | 0         | 0            | 10          | 10          | 0          |              |
|                          |   | Desarrollo de juegos infantiles   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 70         | 0         | 0            | 70          | 42          | 28         |              |
|                          |   | Mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines                | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 30         | 0         | 0            | 30          | 18          | 12         |              |
| SM11                     | Mantenimiento de Parques y Jardines   | Atención suficiente y eficiente durante las festividades                | -                      | -            | -           | 719,851.36             | -            | 156,565.13 | 719,851.36   | 48         | 0         | 0            | 48          | 48          | 0          |              |
|                          |   | Trabajos especiales en tiempos programados                              | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 10         | 0         | 0            | 10          | 9           | 1          |              |
|                          |   | Conformación de cuadrillas  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 10         | 0         | 0            | 10          | 6           | 4          |              |
|                          |   | Porcentaje de trabajos especiales                                       | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 1          | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |
| SM13                     | ALUMBRADO PÚBLICO   | Riego de remates visuales colocados en bulevares, camellones y avenidas | -                      | -            | -           | 1,435,638.32           | -            | -          | 1,435,638.32 | 40         | 0         | 0            | 40          | 37          | 3          |              |
| SM14                     | "Pachuca se pone más Bella"   | Reportes mensuales  | -                      | 273.66       | -           | 397,315.34             | 0.00         | -          | 397,315.34   | 20         | 0         | 0            | 20          | 11          | 9          |              |
|                          |   | Reportes mensuales  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 50         | 0         | 0            | 50          | 45          | 5          |              |
|                          |   | Reportes mensuales  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 40         | 0         | 0            | 40          | 37          | 3          |              |
|                          |   | Reportes mensuales  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 40         | 0         | 0            | 40          | 37          | 3          |              |
| SS04                     | Soporte y Atención a la Ciudadanía  | Llamadas  | -                      | -            | -           | 131,424.00             | -            | -          | 131,424.00   | 12000      | 4014      | 0            | 16014       | 16014       | 0          |              |
|                          |   | Contestaciones  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 1200       | 0         | 623          | 577         | 577         | 0          |              |
| TM01                     | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina         | Trámites  | -                      | -            | -           | 3,217,481.41           | -            | -          | 3,217,481.41 | 14515      | 0         | 0            | 14515       | 14515       | 0          |              |





## RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO   | PROGRAMA O PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS |              |             |                        |              |            |              | METAS        |           |              |             |             |            |              |
|--|--|---|------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|  |  |   | PRESUPUESTO APROBADO   | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO     | PAGADO       | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |
| CONVENIO SFYA-47-G-2014  | TM14 Recuperación de cartera vencida del Impuesto Predial                        | Solicitud seguimiento                                 | -                      | -            | -           | 476,999.08             | -            | -          | 476,999.08   | 476,999.08   | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |
|  |  | Atención Jurídica                                     |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 1235      | 0            | 0           | 1235        | 1235       | 0            |
|  | TM20 Actualización del Parque Vehicular  | Programa  |                        |              |             | 4,377,440.35           |              |            | 4,377,440.35 | 4,377,440.35 | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|  | TM22 Programa de Fortalecimiento Administrativo                                  | Programa  |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|  | DE01 Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa  | Mipymes y emprendedores vinculados                    |                        |              |             | 3,806.00               |              |            | 3,806.00     | 3,806.00     | 200       | 0            | 78          | 122         | 122        | 0            |
|  | DH01 Desarrollo Integral Ciudadano   | Proyectos gestionados                                 |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 10        | 0            | 8           | 2           | 2          | 0            |
|  |  | Capacitaciones  |                        |              |             | 1,117,730.16           |              |            | 1,117,730.16 | 1,117,730.16 | 20        | 0            | 0           | 20          | 20         | 0            |
|  |  | Aceramientos  |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 7         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|  | DH10 Vive tu Centro Vive tu Ciudad   | Programas culturales alusivos                         |                        |              |             | 544,110.30             |              |            | 544,110.30   | 544,110.30   | 5         | 0            | 0           | 5           | 5          | 0            |
|  | DH13 Juventud Municipal  | Jornadas  |                        |              |             | 28,768.00              |              |            | 28,768.00    | 28,768.00    | 5         | 0            | 0           | 5           | 5          | 0            |
|  | DM01 Sistema DF Municipal  | N/A   |                        |              |             | 2,774,994.29           |              |            | 2,774,994.29 | 2,774,994.29 | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|  | MA01 Cultura Ambiental   | N/A   |                        |              |             | 44,909.45              |              | 0.00       | 44,909.45    | 44,909.45    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|  | OG01 Conv SFYA-47-G-2014-1 "Suministro de Escultura Tipo 1, Camino Real"         | Obras   |                        |              |             | 493,167.04             |              |            | 493,167.04   | 493,167.04   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|  | OG02 Conv SFYA-47-G-2014-2 "Suministro de Escultura Tipo 2, Blvd. Ramón"         | Obras   |                        |              |             | 493,167.04             |              |            | 493,167.04   | 493,167.04   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|  | OG03 Conv SFYA-47-G-2014-3 "Suministro de Escultura Tipo 3, Blvd. Mínel"         | Obras   |                        |              |             | 493,167.04             |              |            | 493,167.04   | 493,167.04   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|  | OG04 Conv SFYA-47-G-2014-4 "Suministro de Escultura Tipo 4, Blvd. Las Y"         | Obras   |                        |              |             | 493,167.04             |              |            | 493,167.04   | 493,167.04   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|  | OG05 Conv SFYA-47-G-2014-5 "Suministro de Escultura Tipo 5, Blvd. Everaldo"      | Obras   |                        |              |             | 493,167.04             |              |            | 493,167.04   | 493,167.04   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|  | OG06 Conv SFYA-47-G-2014-3 "Glorieta Blvd. G Bonifacio Camino Real de la Piedad" | Obras   |                        |              |             | 1,250,000.00           |              |            | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|  | PE02 Programa Municipal de Planeacion, Evaluacion y Proyectos Estratégicos       | Revisaciones  |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 192       | 0            | 0           | 192         | 192        | 0            |
|  |  | POA   |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|  | SA01 Servicios de Administración Integral  | Oficinas atendidas                                    | 114,627.19             |              |             | 2,468,254.48           |              |            | 2,468,254.48 | 2,468,254.48 | 845       | 0            | 0           | 845         | 853        | -8           |
|  | SA02 Prestaciones Gibbates Contractuales   | Nóminas emitidas                                      |                        |              |             | 490,243.78             |              |            | 490,243.78   | 490,243.78   | 396       | 0            | 2           | 394         | 394        | 0            |
|  | SA03 Servicios Generales   | Oficinas atendidas                                    |                        |              |             | 25,219.13              |              |            | 25,219.13    | 25,219.13    | 845       | 0            | 0           | 845         | 853        | -8           |
|  | SA06 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Vehicular                | Dotaciones de combustible                             |                        |              |             | 122,113.89             |              | 0.00       | 122,113.89   | 122,113.89   | 12910     | 0            | 0           | 12910       | 1879       | 11031        |
|  | SG02 Atención y Apoyo a la Ciudadanía  | Turnos  |                        | 90,660.50    |             | 90,660.50              |              |            | 90,660.50    | 90,660.50    | 2216      | 0            | 0           | 2216        | 2216       | 0            |
|  |  | Audiencias  |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 9367      | 0            | 0           | 9367        | 9367       | 0            |
|  | SG03 Control y Autorización de Eventos en Plazas y Parques Públicos              | Permisos  |                        |              |             | 2,069.00               |              |            | 2,069.00     | 2,069.00     | 490       | 0            | 0           | 490         | 490        | 0            |
|  | SG05 Regulación de Establecimientos mercantiles                                  | Renovaciones  |                        |              |             | 9,429.33               |              |            | 9,429.33     | 9,429.33     | 5000      | 0            | 0           | 5000        | 5000       | 0            |
|  |  | Aperturas   |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 500       | 0            | 0           | 500         | 500        | 0            |
|  | SG11 Honorable Asamblea  | Sesiones  |                        |              |             | 919,058.68             |              |            | 919,058.68   | 919,058.68   | 26        | 0            | 0           | 26          | 26         | 0            |
|  | SG12 Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales                     | Juicios y actos informativos                          |                        |              |             | 2,718.01               |              |            | 2,718.01     | 2,718.01     | 1500      | 15           | 0           | 1515        | 1515       | 0            |
|  | SM01 Mantenimiento General del Patrimonio  | Informe de usuarios de servicios ofrecidos            |                        | 88,214.47    |             | 236,386.89             |              |            | 236,386.89   | 236,386.89   | 9100      | 0            | 0           | 9100        | 6822       | 2278         |
|  |  | Evaluación de satisfacción ciudadana                  |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|  | SM03 Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público                              | Mantenimiento a luminarias                            |                        | 49,466.80    |             | 460,684.03             |              |            | 460,684.03   | 460,684.03   | 7500      | 0            | 0           | 7500        | 6648       | 852          |
|  | SM04 Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Públicas           | Registros de Verificación                             |                        | 15,338.51    |             | 30,379.69              |              |            | 30,379.69    | 30,379.69    | 700       | 0            | 0           | 700         | 613        | 87           |
|  | SM06 Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos                    | Barridos Manuales                                     |                        | 341,774.26   |             | 1,059,744.68           |              |            | 1,059,744.68 | 1,059,744.68 | 24480     | 0            | 0           | 24480       | 45441      | -20961       |
|  | SM07 Recolección y Sanamiento de Desechos Sólidos                                | Disposición final de residuos                         |                        | -            | 114,627.19  | 1,425,442.12           |              |            | 1,425,442.12 | 1,425,442.12 | 12        | 0            | 0           | 12          | 18         | -6           |
|  | SM08 Control Canino  | Atención médica                                       |                        | 14,081.04    |             | 60,261.39              |              | 0.00       | 60,261.39    | 60,261.39    | 150       | 0            | 0           | 150         | 55         | 95           |
|  | SM09 Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes      | Evaluación de satisfacción al público                 |                        | 11,108.00    |             | -                      |              |            | -            | -            | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|  |  | Modernización Administrativa                          |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 566       | 0            | 0           | 566         | 360        | 206          |
|  | SM10 Pachuca Ecológica   | Rescate de juegos infantiles                          |                        |              |             | 80,000.00              |              |            | 80,000.00    | 80,000.00    | 70        | 0            | 0           | 70          | 42         | 28           |
|  | SM11 Mantenimiento de Parques y Jardines   | Porcentaje de trabajos especiales                     |                        | 194,342.87   |             | 382,204.74             |              |            | 382,204.74   | 382,204.74   | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|  | SM12 PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE   | Mejoramiento de áreas recreativas y espacios públicos |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 20        | 0            | 0           | 20          | 11         | 9            |
|  | SM13 ALUMBRADO PÚBLICO   | Deshierbe de remates visuales y áreas verdes          |                        |              |             | 8,406,478.64           |              |            | 8,406,478.64 | 8,406,478.64 | 40        | 0            | 0           | 40          | 35         | 5            |
|  | SP06 Agenda del C. Presidente Municipal  | Actividades   |                        |              |             | 15,483.00              |              |            | 15,483.00    | 15,483.00    | 3650      | 0            | 0           | 3650        | 3682       | -32          |
|  |  | Personal atendido                                     |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 3650      | 0            | 0           | 3650        | 3659       | -9           |
| SP11 Gires y Eventos del Presidente Municipal                                  | Lugares en donde se llevan a cabo los eventos                                    |   |                        |              | 206,920.56  |                        | 0.00         | 206,920.56 | 206,920.56   | 730          | 0         | 0            | 730         | 738         | -8         |              |
| SS06 Servicios de Emergencia   | Incidencia   |   |                        |              | 99,250.84   |                        |              | 99,250.84  | 99,250.84    | 266          | 0         | 0            | 266         | 266         | 0          |              |
|  | Servicio de ambulancia   |   |                        |              | -           |                        |              | -          | -            | 1913         | 0         | 0            | 1913        | 1913        | 0          |              |
|  | Atención fugas gas   |   |                        |              | -           |                        |              | -          | -            | 193          | 0         | 0            | 193         | 193         | 0          |              |
| TM01 Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina | Revisión   |   |                        |              | 80,352.00   |                        |              | 80,352.00  | 80,352.00    | 24           | 0         | 0            | 24          | 24          | 0          |              |
| TM14 Recuperación de cartera vencida del Impuesto Predial                      | Trámites   |   |                        |              | 144,892.16  |                        |              | 144,892.16 | 144,892.16   | 14515        | 0         | 0            | 14515       | 14515       | 0          |              |
| TM21 Asesoría Legal en Materia Laboral   | Atención Jurídica  |   |                        |              | 27,840.00   |                        |              | 27,840.00  | 27,840.00    | 1235         | 0         | 0            | 1235        | 1235        | 0          |              |
| RECURSOS PROPIOS   | DE01 Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa  | Mipymes y emprendedores vinculados                    |                        |              |             |                        |              |            |              | 200          | 0         | 78           | 122         | 122         | 0          |              |
|  | DE01 Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa  | Proyectos gestionados                                 |                        |              |             |                        |              |            |              | 10           | 0         | 5            | 5           | 5           | 0          |              |
|  | DE01 Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa  | Capacitaciones  | 2,615,449.00           | 6,000.00     |             | 2,415,156.39           |              | 1,922.38   | 1,558,293.49 | 1,558,293.49 | 20        | 0            | 0           | 20          | 20         | 0            |
|  | DE01 Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa  | Aceramientos  |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 7         | 0            | 0           | 7           | 7          | 0            |
|  | DE01 Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa  | Proyectos elaborados                                  |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 2         | 1            | 0           | 3           | 3          | 0            |
|  | DE02 Sistema de Apertura Rapida de Empresas                                      | Solicitudes satisfechos                               | 11,400.00              |              |             | 6,231.24               | 0.00         | 599.64     | 3,648.51     | 3,648.51     | 285       | 99           | 0           | 384         | 384        | 0            |
|  | DE02 Sistema de Apertura Rapida de Empresas                                      | Personas informadas                                   |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 385       | 0            | 0           | 385         | 385        | 0            |
|  | DE02 Sistema de Apertura Rapida de Empresas                                      | Trámites realizados                                   |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 100       | 9            | 0           | 109         | 109        | 0            |
|  | DE02 Sistema de Apertura Rapida de Empresas                                      | Pláticas informativas                                 |                        |              |             | -                      |              |            | -            | -            | 5         | 1            | 0           | 6           | 6          | 0            |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA O PROYECTO                        | UNIDAD DE MEDIDA   | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |              |             |                        |              |           |              |              | METAS     |              |             |             |            |              |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                          |  |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |              |             |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO     | PAGADO       | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |
|                          |  |  | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |           |              |              |           |              |             |             |            |              |
| DE03                     | Feria del Empleo                           | Empresas atendidas   | 82,200.00                          | -            | -           | 81,442.67              | -            | 647.30    | 64,405.15    | 64,405.15    | 150       | 64           | 0           | 214         | 214        | 0            |
|                          |  | Buscadores de empleo satisfechos   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 1254      | 0            | 0           | 1254        | 1254       | 0            |
|                          |  | Expo empleo y eventos realizado  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                          |  | Reuniones del GERH   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |
|                          |  | Servicios otorgados en hoy por el empleo   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 144       | 17           | 0           | 161         | 161        | 0            |
|                          |  | Personas vinculadas  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 4250      | 0            | 219         | 4031        | 4031       | 0            |
|                          |  | Buscadores de Empleo atendidos   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 5000      | 0            | 201         | 4799        | 4799       | 0            |
|                          |  | Talleres para la búsqueda de empleo  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 30        | 8            | 0           | 38          | 38         | 0            |
|                          |  | talleres para la conservación del empleo   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 16        | 0            | 0           | 16          | 16         | 0            |
|                          |  | Pláticas realizadas  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 14        | 1            | 0           | 15          | 15         | 0            |
|                          |  | Empresas atendidas   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 60        | 5            | 0           | 65          | 65         | 0            |
|                          |  | Colocados en eventos   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 100       | 125          | 0           | 225         | 225        | 0            |
| DE04                     | Operativo de Semana Santa                  | Personas que solicitan información en los módulos  | 84,836.00                          | -            | -           | 97,236.06              | -            | -         | 42,293.85    | 42,293.85    | 2000      | 7350         | 0           | 9350        | 9350       | 0            |
|                          |  | Cursos de Capacitación   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 4         | 1            | 0           | 5           | 5          | 0            |
|                          |  | Módulos de información   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                          |  | Visitas en la página web   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 3000      | 4738         | 0           | 7738        | 7738       | 0            |
|                          |  | Participantes en los recorridos nocturnos  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 64        | 9            | 0           | 73          | 64         | 9            |
|                          |  | Prestadores de servicios capacitados.  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 84        | 0            | 0           | 84          | 84         | 0            |
| DE05                     | Feria Tradicional de San Francisco         | Espectáculos ofrecidos   | 471,571.00                         | 170,000.00   | -           | 656,369.98             | -            | -         | 571,107.50   | 571,107.50   | 38        | 2            | 0           | 40          | 40         | 0            |
|                          |  | Asistentes a talleres  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 30        | 60           | 0           | 90          | 90         | 0            |
|                          |  | Visitantes atendidos   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 7200      | 0            | 3700        | 3500        | 3500       | 0            |
|                          |  | Asistentes satisfechos   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 1000      | 0            | 91          | 909         | 909        | 0            |
|                          |  | Usuarios de casetas sanitarias   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 1500      | 0            | 656         | 844         | 844        | 0            |
|                          |  | Visitas guiadas dentro de la Parroquia   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 6         | 0            | 1           | 5           | 5          | 0            |
|                          |  | Aresanos beneficiados  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 70        | 0            | 0           | 70          | 70         | 0            |
| DE06                     | Feria de San Francisco                     | Encuestas de satisfacción  | 499,270.00                         | 4,500.00     | -           | 521,209.56             | -            | -         | 431,644.08   | 431,644.08   | 4000      | 0            | 4000        | 0           | 0          | 0            |
|                          |  | Visitantes atendidos   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 115000    | 0            | 111259      | 3741        | 3741       | 0            |
|                          |  | Horas de atención  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 300       | 0            | 30          | 270         | 270        | 0            |
| DE07                     | Pachuca Proactiva                          | Cursos impartidos  | 6,500.00                           | -            | -           | 5,020.40               | -            | 538.82    | 1,445.50     | 1,445.50     | 12        | 6            | 0           | 18          | 18         | 0            |
|                          |  | Asesorías  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 8         | 14           | 0           | 22          | 22         | 0            |
|                          |  | Asesorías para Proyectos Prod.   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 28        | 11           | 0           | 39          | 39         | 0            |
|                          |  | Capacitación para el trabajo   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 4         | 14           | 0           | 18          | 18         | 0            |
| DE08                     | Capacitación Empresarial y a Emprendedores | Empresas invitadas   | 4,600.00                           | -            | -           | 5,342.03               | 0.00         | -         | 3,213.09     | 3,213.09     | 150       | 0            | 0           | 150         | 150        | 0            |
|                          |  | Trabajadores atendidos   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 50        | 182          | 0           | 232         | 232        | 0            |
|                          |  | Cursos   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 12        | 1            | 0           | 13          | 13         | 0            |
|                          |  | Publicaciones  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 48        | 4            | 0           | 52          | 52         | 0            |
|                          |  | Cantidad de personas que participan en los cursos y talleres   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 180       | 29           | 0           | 209         | 209        | 0            |
|                          |  | Coffee break instalados  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |
| DE09                     | Promoción y Difusión Turística             | Visitantes al Portal de Turismo  | 507,976.00                         | 35,800.00    | -           | 307,901.14             | 0.00         | -         | 118,641.65   | 118,641.65   | 74000     | 55953        | 0           | 129953      | 129953     | 0            |
|                          |  | Visitas guiadas al Reto Monumental   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 2300      | 0            | 379         | 1921        | 1921       | 0            |
|                          |  | Recorridos a la maquinaria del Reto Monumental   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 1400      | 0            | 12          | 1388        | 1388       | 0            |
|                          |  | Visitantes en recorridos por la ciudad de Pachuca  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 2500      | 489          | 0           | 2989        | 2989       | 0            |
|                          |  | Cantidad de visitantes de la cuenta de Facebook  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 283000    | 0            | 32309       | 250691      | 250691     | 0            |
|                          |  | Seguidores de Twitter  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 14000     | 5591         | 0           | 19591       | 19591      | 0            |
|                          |  | Actualizaciones al portal del portal   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 24        | 0            | 5           | 19          | 19         | 0            |
|                          |  | Apoyo para las filmaciones y levantamiento de imagen para los comerciales o programas de televisión. |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 10        | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |
| DE10                     | Pachucard Plus                             | Publicaciones en medios electrónicos   | 1.00                               | -            | -           | 1.00                   | -            | -         | -            | -            | 400       | 326          | 0           | 726         | 726        | 0            |
|                          |  | Tarjetas vendidas  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 6000      | 2797         | 0           | 8797        | 8797       | 0            |
|                          |  | Módulos instalados   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 400       | 78           | 0           | 478         | 478        | 0            |
|                          |  | Empresas afiliadas   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 150       | 0            | 59          | 101         | 101        | 0            |
|                          |  | Promociones otorgadas  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 400       | 0            | 46          | 354         | 354        | 0            |
|                          |  | Visitas a la página  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 5000      | 7553         | 0           | 12553       | 12553      | 0            |
|                          |  | Descargas realizadas   |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 1500      | 76           | 0           | 1576        | 1576       | 0            |
| DH01                     | Desarrollo Integral Ciudadano              | Solicitudes del personal   | 1,644,109.00                       | 893,943.00   | -           | 3,133,197.21           | -            | 11,000.00 | 2,894,349.32 | 2,894,349.32 | 300       | 0            | 0           | 300         | 300        | 0            |
| DH02                     | Tu Presidente Contigo                      | Audiencias públicas  | -                                  | -            | -           | 900,698.12             | 0.00         | 0.00      | 893,332.55   | 893,332.55   | 150       | 0            | 0           | 150         | 150        | 0            |
|                          |  | Personas beneficiadas  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 600       | 0            | 0           | 600         | 600        | 0            |
|                          |  | Reuniones  |                                    |              |             |                        |              |           |              |              | 3         | 0            | 0           | 3           | 3          | 0            |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA O PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA               | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |              |             |                        |              |            |               |               | METAS     |              |             |             |            |              |
|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                          |  |                                | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |              |             |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO      | PAGADO        | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |
|                          |  |                                | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |            |               |               |           |              |             |             |            |              |
| DH03                     | Acuerdo Plata  | Conferencias                   | 120,000.00                         | -            | -           | 45,392.16              | -            | -          | 44,632.16     | 44,632.16     | 10        | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |
|                          |  | Presentaciones                 |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 10        | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |
|                          |  | Obras de teatro                |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 30        | 0            | 0           | 5           | 5          | 0            |
| DH04                     | Cultura y Participación Social   | Talleres                       | 979,600.00                         | -            | -           | 1,026,013.19           | -            | -          | 778,349.19    | 778,349.19    | 6         | 0            | 0           | 30          | 30         | 0            |
|                          |  | Espacios                       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 4         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|                          |  | Cursos                         |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
| DH05                     | Filarmonica de la Ciudad   | Programas                      | -                                  | -            | -           | 780,000.00             | -            | -          | 780,000.00    | 780,000.00    | 15        | 0            | 0           | 15          | 15         | 0            |
|                          |  | Tiemposcadas                   |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 2          | 0            |
|                          |  | Actividades cívicas            |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 10        | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |
| DH06                     | Vive tu Casa, Vive tu Cultura  | Programas                      | 160,889.00                         | -            | -           | 131,400.00             | -            | -          | 131,400.00    | 131,400.00    | 7         | 0            | 0           | 7           | 7          | 0            |
|                          |  | Espacios                       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 7         | 0            | 0           | 7           | 7          | 0            |
|                          |  | Asistentes                     |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 2500      | 0            | 0           | 2500        | 2500       | 0            |
| DH07                     | Recreación, Eventos Cívicos y Especiales   | Piezas prestadas               | 101,711.00                         | -            | -           | 5,514.33               | -            | -          | 5,514.33      | 5,514.33      | 38297     | 0            | 0           | 38297       | 38297      | 0            |
|                          |  | Asignaciones de personal       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 831       | 0            | 0           | 831         | 831        | 0            |
| DH08                     | Viernes de Danzón  | Viernes de danzón              | -                                  | -            | -           | 11,426.00              | -            | -          | 11,426.00     | 11,426.00     | 44        | 0            | 0           | 44          | 44         | 0            |
|                          |  | Viernes de danzón con orquesta |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 6         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |
| DH10                     | Vive tu Centro, Vive tu Ciudad   | Programas culturales           | 1,062,500.00                       | -            | -           | 1,478,902.60           | -            | -          | 1,232,175.60  | 1,232,175.60  | 144       | 0            | 0           | 144         | 144        | 0            |
|                          |  | Programas culturales alusivos  |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 5         | 0            | 0           | 5           | 5          | 0            |
|                          |  | Standés de promoción           |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 150       | 0            | 0           | 150         | 150        | 0            |
| DH11                     | Gestión y vinculación Social   | Apoyos en especie              | 66,591.00                          | -            | -           | 4,533.70               | -            | -          | 4,533.70      | 4,533.70      | 100       | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
|                          |  | Trámites administrativos       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 200       | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |
|                          |  | Apoyos económicos              |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 100       | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| DH12                     | Salud Municipal  | Convenios de salud             | 1,375,117.00                       | -            | -           | 1,145,782.50           | -            | -          | 424,513.96    | 424,513.96    | 5         | 0            | 0           | 5           | 5          | 0            |
|                          |  | Campañas                       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 5         | 0            | 0           | 5           | 5          | 0            |
|                          |  | Consultas médicas              |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 400       | 0            | 0           | 400         | 400        | 0            |
| DH13                     | Juventud Municipal   | Jornadas                       | 38,802.00                          | -            | -           | 29,348.28              | -            | -          | 29,348.28     | 29,348.28     | 5         | 0            | 0           | 5           | 5          | 0            |
|                          |  | Recursos económicos            |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 50000     | 0            | 0           | 50000       | 50000      | 0            |
|                          |  | Servicios                      |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 18000     | 0            | 0           | 18000       | 18000      | 0            |
|                          |  | Recursos económicos            |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 75000     | 0            | 0           | 75000       | 75000      | 0            |
| DH14                     | Foment Educativo y a la Lectura  | Instalaciones                  | 827,147.00                         | -            | -           | 810,300.67             | 0.00         | -          | 174,078.02    | 174,078.02    | 48        | 0            | 0           | 48          | 48         | 0            |
|                          |  | Grupos                         |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 18        | 0            | 0           | 18          | 18         | 0            |
| DH15                     | Apoyo Económico a Estudiantes  | Solicitudes                    | -                                  | -            | -           | 7,744.00               | -            | -          | 7,744.00      | 7,744.00      | 200       | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |
|                          |  | Campañas                       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
| DH17                     | Feria Universitaria de Oferta Educativa  | Feria                          | 45,000.00                          | -            | -           | 25,317.00              | -            | -          | 25,317.00     | 25,317.00     | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                          |  | Base de datos                  |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
| DH18                     | CIDEM  | Talleres                       | 22,039.00                          | -            | -           | 8,769.36               | -            | -          | 8,769.36      | 8,769.36      | 400       | 0            | 0           | 400         | 400        | 0            |
|                          |  | Cursos                         |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 300       | 0            | 0           | 300         | 300        | 0            |
|                          |  | Prestamos                      |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 100       | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| DM01                     | Sistema DF Municipal   |                                | 17,225,727.00                      | 2,637,421.19 | -           | 18,205,555.83          | -            | 0.00       | 18,204,237.81 | 18,204,237.81 | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| ID01                     | Instituto Municipal del Deporte (INMUDE)   |                                | 4,326,949.00                       | -            | -           | 4,596,967.66           | -            | -          | 4,593,619.70  | 4,593,619.70  | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| IP01                     | Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP)   |                                | 3,173,198.00                       | -            | -           | 3,173,198.00           | -            | -          | 3,173,198.00  | 3,173,198.00  | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| MA01                     | Cultura Ambiental  |                                | 2,064,622.00                       | -            | -           | 2,012,213.17           | -            | 0.00       | 775,470.35    | 775,470.35    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| MM01                     | Programa vive en igualdad  | Sesiones                       | 883,216.00                         | -            | -           | 714,890.33             | -            | -          | 248,569.59    | 248,569.59    | 1428      | 0            | 0           | 1428        | 1428       | 0            |
|                          |  | Sesiones                       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 74        | 0            | 0           | 74          | 74         | 0            |
|                          |  | Personas                       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 50        | 0            | 0           | 50          | 50         | 0            |
|                          |  | Jóvenes                        |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 657       | 0            | 0           | 657         | 657        | 0            |
| MM02                     | Programa vive sin violencia  | Usuarios                       | 15,767.00                          | -            | -           | 14,930.62              | -            | -          | 10,005.54     | 10,005.54     | 1736      | 0            | 0           | 1736        | 1736       | 0            |
|                          |  | Talleres                       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 15        | 0            | 0           | 15          | 15         | 0            |
|                          |  | convenio                       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
| MM03                     | Programa Mujer Aprende y Emprende  | Cursos                         | 8,433.00                           | -            | -           | 8,312.83               | -            | -          | 4,640.62      | 4,640.62      | 63        | 0            | 0           | 63          | 63         | 0            |
|                          |  | Usoarias                       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 1200      | 0            | 0           | 1200        | 1200       | 0            |
| MM04                     | Programa Mujer Arte y cultura  | Actividades culturales         | 8,100.00                           | -            | -           | 25,161.13              | -            | -          | 20,102.93     | 20,102.93     | 6         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|                          |  | conferencias                   |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 3         | 0            | 0           | 3           | 3          | 0            |
|                          |  | Concurso                       |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                          |  | Documentb                      |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 2          | 0            |
| MM05                     | Programa de Modelo de Equidad de Genero  | correos electrónicos           | 5,767.00                           | -            | -           | 22,892.22              | -            | -          | 17,646.25     | 17,646.25     | 2         | 0            | 0           | 2           | 2          | 0            |
|                          |  | Protectores de pantalla        |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 20        | 0            | 0           | 20          | 20         | 0            |
|                          |  | Triplicos                      |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 3         | 0            | 0           | 3           | 3          | 0            |
|                          |  | Flayers                        |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                          |  | Documentb                      |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
| MM06                     | Programa Mujer Vive tu Independencia Economica   | Documentb                      | 5,100.00                           | -            | -           | 197,893.53             | -            | 0.00       | 192,954.14    | 192,954.14    | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                          |  | Mujeres                        |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 25        | 0            | 0           | 25          | 25         | 0            |
| O001                     | PNM-14-001 Supervision,Evaluacion y Administracion de Obras y Acciones (PRETEMUN) del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 | Obras                          | -                                  | -            | -           | 4,507,561.81           | -            | -          | 4,507,465.51  | 4,507,465.51  | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O003                     | PNM-14-003   | Materiales                     | -                                  | -            | -           | 1,347,548.72           | 0.00         | 277,246.96 | 1,146,234.44  | 1,146,234.44  | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O004                     | PNM-14-004 "Aplicación de Pintura y Sellafalamb Horizontal, Varias Calles, Valles Colonias"                              | Materiales                     | -                                  | -            | -           | 2,540,278.95           | -            | -          | 2,125,670.35  | 2,125,670.35  | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA O PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA    | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |              |             |                        |              |            |              |              | METAS      |              |             |             |            |              |
|--------------------------|---|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                          |   |                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |              |             |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO     | PAGADO       | APROBADAS  | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |
|                          |   |                     | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |            |              |              |            |              |             |             |            |              |
| O005                     | PNM-14-005 "Mantenimiento a cancha Popolo y Casa de la Cultura,barrio El Arbolito,col. barrio El Arbolito   | Obras               | -                                  | -            | -           | 122,608.34             | -            | -          | 93,252.83    | 93,252.83    | 100        | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| O006                     | PNM-14-006 "Adecuación Vial, Fraccionamiento Puerta de Hierro, Col. Fraccionamiento Puerta de Hierro"   | Obras               | -                                  | -            | -           | 466,905.95             | -            | -          | 437,037.44   | 437,037.44   | 94         | 0            | 0           | 94          | 94         | 0            |
| O007                     | PNM-14-007 "Veteria en parque de la ballena,tercera etapa,calle Donacion Serna Leal esquina con Jose Lugo Guerrero,col.Juan C. Doria"   | Obras               | -                                  | -            | -           | 701,212.38             | -            | -          | 701,212.38   | 701,212.38   | 100        | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| O008                     | PNM-14-008 "Rehabilitación de parque la ballena 2da.etapa,calle Donacion Serna Leal esquina con Jose Lugo Guerrero,col. Juan C. Doria"  | Obras               | -                                  | -            | -           | 756,921.11             | -            | -          | 756,921.11   | 756,921.11   | 100        | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| O011                     | PNM-14-011 "Trabajos complementarios de la imagen urbana de andadores y jardines,Av. Juarez frente a Prepa 1,col. Fraccionamiento Constitución"   | Obras               | -                                  | -            | -           | 565,392.35             | -            | -          | 565,392.35   | 565,392.35   | 100        | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| O012                     | PNM-14-012 "RENTA DE EQUIPO JETPACHER 2014, VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS"   | Obras               | -                                  | -            | -           | 1,156,810.00           | -            | -          | 1,156,810.00 | 1,156,810.00 | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O014                     | PNM-14-014 "Trabajos Preventivos de Bacheo 1ra. Etapa 2014, Varias Calles, Varias Colonias"   | Obras               | -                                  | 2,555,329.78 | -           | 2,555,329.78           | -            | 59,021.96  | 351,948.06   | 351,948.06   | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O022                     | PNM-14-022 "Pachuca se pone mas Bella, varias calles, Col. San Barilo, Nopancalco, La Raza y Felipe Angeles"  | Materiales          | -                                  | -            | -           | 699,958.62             | 0.00         | -          | 669,936.02   | 669,936.02   | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O036                     | PNM-14-036 "Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, Blvd. Paseo del Bosque, Acceso a Fraccionamiento Bosques del Peñar, Col. Bosques del Peñar"   | Obras               | -                                  | -            | -           | 58,482.24              | -            | -          | 31,878.85    | 31,878.85    | 66         | 0            | 0           | 66          | 66         | 0            |
| O037                     | PNM-14-037 "Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, Avenida de los Minerales, Infonavit Venta Prieta, Col. Infonavit Venta Prieta"  | Obras               | -                                  | -            | -           | 27,866.06              | -            | -          | -            | -            | En proceso | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O038                     | PNM-14-038 "Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, Calle Rta Panuco, Col. Isasas"  | Obras               | -                                  | -            | -           | 33,420.00              | -            | -          | -            | -            | En proceso | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O039                     | PNM-14-039 "Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, Calle Independencia, Col. La Raza"  | Obras               | -                                  | -            | -           | 97,787.95              | -            | -          | 65,282.72    | 65,282.72    | 100        | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| O040                     | PNM-14-040 "Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, San Cayetano, Col. San Cayetano"  | Obras               | -                                  | -            | -           | 30,281.72              | -            | -          | -            | -            | En proceso | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O041                     | PNM-14-041 "Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, Calle el Poverni, Col. Bo. el Poverni"  | Obras               | -                                  | -            | -           | 137,846.43             | -            | -          | 110,315.21   | 110,315.21   | 100        | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| O042                     | PNM-14-042 "Rehabilitación de caseta de vigilancia, Juan C. Doria, Col. Juan C. Doria"  | Obras               | -                                  | -            | -           | 61,884.46              | -            | -          | 46,447.85    | 46,447.85    | 34         | 0            | 0           | 34          | 34         | 0            |
| O043                     | PNM-14-043 "Rehabilitación de caseta de vigilancia, A.V. Constituyentes, Col. Constitución"   | Obras               | -                                  | -            | -           | 50,294.53              | -            | -          | 26,150.63    | 26,150.63    | 56         | 0            | 0           | 56          | 56         | 0            |
| O044                     | PNM-14-044 "Rehabilitación de caseta de vigilancia, AV. Piracantas esquina con AV. Solidaridad, Col. Piracantas"  | Obras               | -                                  | -            | -           | 105,292.11             | -            | -          | 105,292.11   | 105,292.11   | 100        | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| O045                     | PNM-14-045 "Rehabilitación de caseta de vigilancia, Calle Iro de Mayo esquina con 13 de Septiembre, Col. San Pedro Nopancalco"  | Obras               | -                                  | -            | -           | 97,504.08              | -            | -          | -            | -            | En proceso | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O046                     | PNM-14-046 "Trabajos Complementarios, Pavimentación Asfáltica, Col. Ampliación el Palmar"   | Obras               | -                                  | -            | -           | 712,977.31             | -            | -          | 712,977.31   | 712,977.31   | 100        | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| O047                     | PNM-14-047 "Rehabilitación y Equipamiento de Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad (trabajos complementarios)"   | Obras               | -                                  | -            | -           | 237,753.44             | -            | -          | 237,753.44   | 237,753.44   | 100        | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
| O048                     | PNM-14-048 "Renta de Maquinaria Retroexcavadora, varias calles, Col. Camelia, La Loma, Nuevo Hidalgo, Matilde, Campo de Tiro, San Antonio, E. Cerezo, E. Bordo, Tapacoya, E. Huximi, Santa Gertrudis y Barrio El Judío"                 | Servicios recibidos | -                                  | -            | -           | 177,334.06             | -            | -          | 177,334.06   | 177,334.06   | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O050                     | PNM-14-050 "Suministros de Mezzala para Bacheo a Presión"   | Servicios recibidos | -                                  | -            | -           | 59,160.00              | -            | -          | 59,160.00    | 59,160.00    | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O051                     | PNM-14-051 "Suministro de Materiales para el Oculamiento de Red de Distribución de Energía Eléctrica, Av. Juárez, Col. Centro"  | Materiales          | -                                  | -            | -           | 94,040.24              | -            | -          | 94,040.24    | 94,040.24    | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O052                     | PNM-14-052 "Renta de Maquinaria Retroexcavadora (Segunda Etapa), varias calles, Col. Camelia, La Loma, Nuevo Hidalgo, Matilde, Campo de Tiro, San Antonio, El Cerezo, El Bordo, Tapacoya, El Huximi, Santa Gertrudis y Barrio El Judío" | Materiales          | -                                  | -            | -           | 532,293.84             | -            | 165,258.24 | 165,258.24   | 165,258.24   | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O054                     | PNM-14-054 "Trabajos Preventivos de Bacheo 2da. Etapa 2014, Varias Calles, Varias Colonias"   | Servicios recibidos | -                                  | -            | -           | 3,161,636.01           | -            | 554,190.00 | 1,286,560.48 | 1,286,560.48 | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O055                     | PNM-14-055 "Formatos y Placa para Licencias de Construcción, SOPDUM, Blvd. Luis Donato Colosio No.6217"   | Sueldos             | -                                  | -            | -           | 440,623.68             | -            | -          | 440,623.68   | 440,623.68   | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O056                     | PNM-14-056 "Rehabilitación y mantenimiento de Fuente Ornamental, Blvd. Valle de San Javier y Blvd. Colosio, Col. Valle de San Javier"   | Obras               | -                                  | -            | -           | 172,772.84             | 0.00         | 77,363.38  | 162,836.59   | 162,836.59   | 0          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA O PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA                                       | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |              |             |                        |              |            |               |               | METAS     |              |             |             |            |              |
|--------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                          |   |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |              |             |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO      | PAGADO        | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |
|                          |   |  | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |            |               |               |           |              |             |             |            |              |
| O057                     | PNM-14-057 "Rehabilitación y mantenimiento de Fuente Ornamental, Blvd. Valle de San Javier y Calle Valle Bravo, Col. Valle de San Javier"                               | Obras  | -                                  | -            | -           | 162,094.95             | -            | 8,037.41   | 160,036.63    | 160,036.63    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O058                     | PNM-14-058 "Construcción de Fuente Ornamental, Blvd. Ramón G. Bonifaz con Blvd. Coloso, Col. El Palmar"   | Obras  | -                                  | -            | -           | 257,398.01             | -            | -          | 217,404.68    | 217,404.68    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O059                     | PNM-14-059 "Construcción de Fuente Ornamental, Av. Revolución Cruce con Viaducto Nuevo Hidalgo, Col. Centro"  | Obras  | -                                  | -            | -           | 253,153.78             | -            | 139,442.41 | 220,249.83    | 220,249.83    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O060                     | PNM-14-060 "Construcción de Fuente Ornamental, Av. Constituyentes Cruce con Calle Articul 6", Col. Constitución"  | Obras  | -                                  | -            | -           | 224,209.49             | -            | 27,678.71  | 206,353.82    | 206,353.82    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O061                     | PNM-14-061 "Construcción de Fuente Ornamental, Av. Universidad y Viaducto Rop. Gómez, Col. Palmas"  | Obras  | -                                  | -            | -           | 243,553.31             | -            | 26,756.74  | 187,580.72    | 187,580.72    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O062                     | PNM-14-062 "Mejoramiento de la Imagen Urbana, Camellón Blvd. Santa Catalina"  | Obras  | -                                  | 76,354.36    | -           | 328,432.33             | -            | -          | -             | -             | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O063                     | PNM-14-063 "Mejoramiento de la Imagen Urbana, Camellón Blvd. Luis Donato Coloso, Col. Arboledas de San Javier"  | Obras  | -                                  | 253,497.64   | -           | 253,497.64             | -            | -          | -             | -             | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O064                     | PNM-14-064 "Rehabilitación de Aula, Ex Escuela Francisco de Siles, Col. Centro"   | Obras  | -                                  | -            | -           | 107,108.19             | -            | -          | -             | -             | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O065                     | PNM-14-065 "Proyecto Ejecutivo del Encauzamiento del Arroyo Soat"   | Obras  | -                                  | 332,920.00   | -           | 332,920.00             | -            | -          | -             | -             | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O066                     | PNM-14-066 "Mobiliario y Equipamiento, Velatorio Municipal, Col. Villa Aquiles Serrán"  | Obras  | -                                  | 1,254,699.48 | -           | 1,254,699.48           | -            | -          | -             | -             | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O067                     | PNM-14-067 "Aportación para la Ampliación de Red de Distribución Bo. La Palma, Col. Santiago Tapacoye"  | Obras  | -                                  | -            | -           | 296,596.00             | -            | -          | 296,596.00    | 296,596.00    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O068                     | PNM-14-068 "Subestación Eléctrica, Velatorio Municipal, Col. Villa Aquiles Serrán"  | Obras  | -                                  | 376,775.61   | -           | 376,775.61             | -            | -          | -             | -             | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| O069                     | PNM-14-069 "Construcción de Parque de la Familia, Primera Etapa, Col. Centro"   | Obras  | -                                  | 500,000.00   | -           | 500,000.00             | -            | -          | -             | -             | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| OP01                     | Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, creación y adecuación de rampas, banquetes, ciclovía, senderos verdes y paraderos que mejoren la movilidad) |  | 7,979,563.00                       | 120,000.00   | -           | 2,682,591.23           | -            | 0.00       | 2,465,265.60  | 2,465,265.60  | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| OP02                     | Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y entorno urbano  | Colonias con construcción de Camellones.               | 14,659,760.00                      | -            | -           | 5,791,672.13           | 0.00         | 2,261.10   | 2,536,179.95  | 2,536,179.95  | 4         | 0            | 1           | 3           | 3          | 0            |
|                          |   | Colonias con bacheo de calles                          |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 240       | 0            | 60          | 180         | 180        | 0            |
|                          |   | Colonias con construcción de Drenas Pluviales.         |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 8         | 0            | 2           | 6           | 6          | 0            |
|                          |   | Colonias con Remozamiento de Fachadas.                 |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 7         | 0            | 2           | 5           | 5          | 0            |
|                          |   | Colonias con construcción de Rejillas.                 |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 11        | 0            | 3           | 8           | 8          | 0            |
|                          |   | Espacios deportivos                                    |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 17        | 0            | 3           | 14          | 14         | 0            |
|                          |   | Imagen urbana  |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 16        | 0            | 0           | 16          | 16         | 0            |
| OP03                     | Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje, Electrificaciones, urbanización)  | Electrificaciones                                      | 1,231,838.00                       | -            | -           | 301,082.15             | -            | -          | 139,916.55    | 139,916.55    | 30        | 0            | 1           | 29          | 29         | 0            |
| OP04                     | Inspección y Mejoramiento Ambiental (inspecciones, acciones de mejoramiento de los espacios físicos, educación ambiental)   |  | 1,916,593.00                       | -            | -           | 1,098,208.64           | -            | -          | 466,967.64    | 466,967.64    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| OP05                     | Planeación de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial  |  | 2,811,636.00                       | -            | -           | 2,176,537.35           | -            | 0.00       | 993,064.18    | 993,064.18    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| OP06                     | Acciones de supervisión, control, evaluación y seguimiento de obras y acciones  |  | 4,023,259.00                       | -            | -           | -                      | -            | -          | -             | -             | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| PA01                     | Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones (IMPA)   | 0  | 2,088,277.00                       | -            | -           | 2,088,277.00           | -            | -          | 2,088,277.00  | 2,088,277.00  | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| PE01                     | Gobierno Electrónico  | Trámites   | 486,427.00                         | 265,433.00   | -           | 760,559.68             | 0.00         | -          | 531,901.99    | 531,901.99    | 187       | 0            | 0           | 187         | 187        | 0            |
|                          |   | Actualización  |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 160       | 0            | 0           | 160         | 160        | 0            |
|                          |   | Consulta   |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 395735    | 251735       | 0           | 647470      | 395735     | 251735       |
|                          |   | Mapas  |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 50        | 0            | 0           | 50          | 50         | 0            |
|                          |   | Web servicios  |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 6         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|                          |   | Capacitaciones   |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 69        | 0            | 0           | 69          | 69         | 0            |
| PE02                     | Programa Municipal de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos   | Cursos   | 1,616,381.00                       | 531,466.00   | -           | 2,206,890.63           | 0.00         | 0.00       | 1,592,819.27  | 1,592,819.27  | 2         | 0            | 0           | 2           | 2          | 0            |
|                          |   | Enlaces capacitados                                    |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 16        | 0            | 0           | 16          | 16         | 0            |
|                          |   | Formatos para pantalla                                 |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 3         | 0            | 1           | 2           | 2          | 0            |
|                          |   | Revisiones   |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 192       | 0            | 0           | 192         | 192        | 0            |
|                          |   | POA  |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                          |   | Guía y anexos  |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 6         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |
| PE03                     | Programa Permanente de Evaluación Municipal   | Actualización PMD                                      | -                                  | 3,581,500.00 | -           | 3,480,000.00           | 101,500.00   | -          | -             | 101,500.00    | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                          |   | Informe  |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                          |   | Manual de Organización                                 |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 16        | 0            | 0           | 16          | 16         | 0            |
| SA01                     | Servicios de Administración Integral  | Licitación Pública Estatal                             | 29,752,362.00                      | 1,913,976.26 | -           | 21,926,858.01          | 0.00         | 591,890.04 | 16,813,974.29 | 16,813,974.29 | 33        | 0            | 0           | 33          | 33         | 0            |
|                          |   | Licitación Pública Federal                             |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                          |   | Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores Estatales |                                    |              |             |                        |              |            |               |               | 27        | 0            | 0           | 27          | 27         | 0            |

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |                     |   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             |             |            |              |       |       |       |
|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO           | PROGRAMA O PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |               |             |                        | METAS        |           |            |               |               |              |             |             |            |              |       |       |       |
|                                    |                     |   | PRESUPUESTO APROBADO   | AMPLIACIONES  | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO   | PAGADO        | APROBADAS     | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |       |       |       |
|                                    |                     | Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores Federales                                  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 8           | 0          | 0            | 8     | 8     | 0     |
|                                    |                     | Adjudicación Directa  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 89          | 0          | 0            | 89    | 89    | 0     |
|                                    |                     | Adjudicación Directa Federal  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 74          | 0          | 0            | 74    | 74    | 0     |
|                                    |                     | Adjudicaciones Directas de Obra   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 57          | 0          | 0            | 57    | 57    | 0     |
|                                    |                     | Adjudicaciones con excepción a Licitación Pública                                       |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 8           | 0          | 0            | 8     | 8     | 0     |
|                                    |                     | Adjudicaciones Desiertas  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 3           | 0          | 0            | 3     | 3     | 0     |
|                                    |                     | Adjudicaciones a tres Proveedores   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 36          | 0          | 0            | 36    | 36    | 0     |
|                                    |                     | Contratos por Licitación Pública  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 11          | 0          | 0            | 11    | 11    | 0     |
|                                    |                     | Contratos Desiertas de Obra   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 9           | 0          | 0            | 9     | 9     | 0     |
|                                    |                     | Contratos Cancelados de Obra  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 1           | 0          | 0            | 1     | 1     | 0     |
|                                    |                     | tales de entrada  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 12          | 0          | 0            | 12    | 12    | 0     |
|                                    |                     | Dotaciones de combustible   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 12910       | 0          | 0            | 12910 | 1879  | 11031 |
|                                    |                     | Recibos pagados   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 210         | 0          | 0            | 210   | 216   | -6    |
|                                    |                     | Recibos pagados   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 588         | 0          | 0            | 588   | 566   | 22    |
|                                    |                     | Líneas telefónicas  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 5880        | 0          | 0            | 5880  | 5735  | 145   |
|                                    |                     | Líneas telefónicas  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 1170        | 0          | 0            | 1170  | 1231  | -61   |
|                                    |                     | Recibos pagados   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 150         | 0          | 0            | 150   | 147   | 3     |
|                                    |                     | Oficinas a rendidas   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 845         | 0          | 0            | 845   | 853   | -8    |
|                                    | SA02                | Prestaciones Globales Contractuales   | 39,651,378.00          | 11,027,696.80 | -           | 51,595,430.81          | 0.00         | -         | 0.00       | 47,491,343.65 | 47,491,343.65 | 396          | 0           | 2           | 394        | 394          | 0     |       |       |
|                                    | SA03                | Servicios Generales   | 4,827,073.00           | -             | -           | 5,168,277.93           | 0.00         | -         | -          | 3,909,043.15  | 3,909,043.15  | 845          | 0           | 0           | 845        | 853          | -8    |       |       |
|                                    | SA04                | Capacitación a Servidores Públicos  | 276,847.00             | -             | -           | 50,000.00              | 0.00         | -         | -          | 42,476.05     | 42,476.05     | 396          | 0           | 2           | 394        | 394          | 0     |       |       |
|                                    |                     | Despensas entregadas  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 15432       | 0          | 2            | 15430 | 15430 | 0     |
|                                    |                     | Apoyos entregados   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 3031        | 0          | 0            | 3031  | 3036  | -5    |
|                                    |                     | Capacitaciones  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 804         | 0          | 0            | 804   | 799   | 5     |
|                                    | SA05                | Servicios de Administración Integral  | 165,000.00             | -             | -           | 165,000.00             | -            | -         | 38,140.00  | 145,061.27    | 145,061.27    | 33           | 0           | 0           | 33         | 33           | 0     |       |       |
|                                    |                     | Licitación Pública Estatal  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 4           | 0          | 0            | 4     | 4     | 0     |
|                                    |                     | Licitación Pública Federal  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 27          | 0          | 0            | 27    | 27    | 0     |
|                                    |                     | Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores Estatales                                  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 8           | 0          | 0            | 8     | 8     | 0     |
|                                    |                     | Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores Federales                                  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 89          | 0          | 0            | 89    | 89    | 0     |
|                                    |                     | Adjudicación Directa  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 74          | 0          | 0            | 74    | 74    | 0     |
|                                    |                     | Adjudicación Directa Federal  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 57          | 0          | 0            | 57    | 57    | 0     |
|                                    |                     | Adjudicaciones Directas de Obra   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 74          | 0          | 0            | 74    | 74    | 0     |
|                                    | SC02                | Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad         | 1,025,372.00           | -             | -           | 911,555.54             | -            | -         | -          | 394,986.40    | 394,986.40    | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0     |       |       |
|                                    | SC03                | Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad                           | 3,696,526.00           | -             | -           | 2,970,857.20           | -            | -         | -          | 1,537,653.15  | 1,537,653.15  | 12           | 0           | 0           | 12         | 0            | 12    |       |       |
|                                    | SC04                | Programa Anual de Auditoría Financiera y de Obra  | -                      | -             | -           | 125,635.00             | -            | -         | -          | 125,635.00    | 125,635.00    | 4            | 0           | 0           | 4          | 4            | 0     |       |       |
|                                    | SC06                | Programa de Revisión del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento                    | -                      | -             | -           | 928.00                 | -            | -         | -          | 928.00        | 928.00        | 94           | 0           | 0           | 94         | 94           | 0     |       |       |
|                                    | SC07                | Programa de Seguimiento del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento                 | -                      | -             | -           | 4,000.00               | -            | -         | -          | 4,000.00      | 4,000.00      | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0     |       |       |
|                                    | SC08                | Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial                                     | -                      | -             | -           | 21,550.00              | -            | -         | -          | 21,550.00     | 21,550.00     | 397          | 325         | 0           | 722        | 722          | 0     |       |       |
|                                    | SC10                | Actualización de la información para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | -                      | -             | -           | 45,282.50              | -            | -         | -          | 45,282.50     | 45,282.50     | 180          | 0           | 0           | 180        | 180          | 0     |       |       |
|                                    | SC11                | Control y Operación del Sistema de Gestión de la Calidad (Contratos)                    | 797,500.00             | -             | -           | 772,800.46             | 0.00         | -         | 0.00       | 695,826.84    | 695,826.84    | 3            | 0           | 0           | 3          | 3            | 0     |       |       |
|                                    | SG01                | Capacitación a los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal                        | 4,177,762.00           | -             | -           | 2,704,245.85           | 0.00         | -         | -          | 1,632,462.24  | 1,632,462.24  | 84           | 0           | 0           | 84         | 84           | 0     |       |       |
|                                    |                     | Cursos  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 11          | 0          | 0            | 11    | 11    | 0     |
|                                    |                     | Asesorías   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 500         | 0          | 0            | 500   | 500   | 0     |
|                                    | SG02                | Atención y Apoyo a la Ciudadanía  | 1,114,200.00           | 1,201,824.86  | -           | 3,483,911.85           | -            | -         | -          | 3,437,294.00  | 3,437,294.00  | 2216         | 0           | 0           | 2216       | 2216         | 0     |       |       |
|                                    |                     | Audiencias  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 9367        | 0          | 0            | 9367  | 9367  | 0     |
|                                    | SG03                | Control y Autorización de Eventos en Plazas y Parques Públicos                          | 3,600.00               | -             | -           | 93,902.59              | 0.00         | -         | -          | 91,156.81     | 91,156.81     | 490          | 0           | 0           | 490        | 490          | 0     |       |       |
|                                    |                     | Permisos  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 110         | 0          | 0            | 110   | 110   | 0     |
|                                    | SC04                | Expedición de Cartiles del Servicio Militar Nacional                                    | 19,613.00              | -             | -           | 23,087.00              | 0.00         | -         | -          | 13,915.83     | 13,915.83     | 2000         | 0           | 101         | 1899       | 1899         | 0     |       |       |
|                                    | SG05                | Regulación de Establecimientos mercantiles  | 2,357,028.00           | 11,055.00     | -           | 1,921,876.85           | -            | -         | 0.00       | 938,647.04    | 938,647.04    | 5000         | 0           | 0           | 5000       | 5000         | 0     |       |       |
|                                    |                     | Asesorías   |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 500         | 0          | 0            | 500   | 500   | 0     |
|                                    | SG06                | Ayudar para servir a la Ciudadanía  | 4,800.00               | -             | -           | 375,690.90             | 0.00         | -         | 0.00       | 375,113.64    | 375,113.64    | 276          | 0           | 0           | 276        | 276          | 0     |       |       |
|                                    | SG07                | Programa Municipal de Participación Social  | 4,800.00               | -             | -           | 157,390.09             | 0.00         | -         | -          | 156,437.56    | 156,437.56    | 4800         | 0           | 1056        | 3744       | 3744         | 0     |       |       |
|                                    | SG08                | Satisfacción de necesidades ciudadanas  | 61,268.00              | -             | -           | 377,377.35             | -            | -         | -          | 345,882.36    | 345,882.36    | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0     |       |       |
|                                    | SG09                | Control y seguimiento de las sesiones de Cabildo  | 79,152.00              | -             | -           | 108,874.00             | -            | -         | -          | 103,488.62    | 103,488.62    | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0     |       |       |
|                                    | SG10                | Coordinación Jurídica y Hacienda  | 18,552.00              | -             | -           | 18,552.00              | -            | -         | 0.00       | 17,441.70     | 17,441.70     | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0     |       |       |
|                                    | SG11                | Honorable Asamblea  | 14,896,704.00          | 810,000.00    | -           | 18,395,747.54          | -            | -         | 12,030.20  | 7,760,967.74  | 7,760,967.74  | 26           | 0           | 0           | 26         | 26           | 0     |       |       |
|                                    | SG12                | Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales                                 | 1,502,603.00           | -             | -           | 1,164,861.60           | -            | -         | -          | 486,539.47    | 486,539.47    | 8614         | 0           | 0           | 8614       | 8614         | 0     |       |       |
|                                    | SG13                | Actos Jurídicos del Municipio   | 1,334,920.00           | -             | -           | 1,110,075.86           | 0.00         | -         | 0.00       | 708,658.85    | 708,658.85    | 750          | 7           | 0           | 757        | 757          | 0     |       |       |
|                                    | SM01                | Mantenimiento General del Panteón   | 814,829.00             | 247,923.91    | -           | 1,508,723.19           | 0.00         | -         | 173,681.45 | 1,088,881.57  | 1,088,881.57  | 1800         | 0           | 0           | 1800       | 1350         | 450   |       |       |
|                                    |                     | Modernización administrativa  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 9100        | 0          | 0            | 9100  | 6822  | 2278  |
|                                    |                     | Riego áreas verdes  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 52          | 0          | 0            | 52    | 36    | 16    |
|                                    |                     | Mantenimiento a calles del panteón  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 216         | 0          | 0            | 216   | 162   | 54    |
|                                    |                     | Informe de usuarios de servicios ofrecidos  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 9100        | 0          | 0            | 9100  | 6822  | 2278  |
|                                    |                     | Evaluación de satisfacción ciudadana  |                        |               |             |                        |              |           |            |               |               |              |             | 1           | 0          | 0            | 1     | 1     | 0     |



## RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO.HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA O PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |               |             |                        |              | METAS      |               |               |           |              |             |             |            |              |        |      |
|--------------------------|--|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------|------|
|                          |  |  | PRESUPUESTO APROBADO   | AMPLIACIONES  | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO      | PAGADO        | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |        |      |
|                          |  | Espacios del panelón ordenados   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           |              | 240         | 0           | 0          | 240          | 180    | 60   |
|                          |  | Arriales de fosas recuperadas  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           |              | 5000        | 0           | 0          | 5000         | 3753   | 1247 |
|                          |  | Censo de espacios ocupados   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           |              | 32000       | 0           | 0          | 32000        | 2984   | 2966 |
|                          |  | Espacios recuperados   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           |              | 229         | 0           | 0          | 228          | 162    | 66   |
|                          |  | Invitación de pago   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           |              | 15000       | 0           | 0          | 15000        | 11250  | 3750 |
|                          |  | Información de alternativas  | 47,021.00              | -             | -           | 54,025.10              | -            | -          | 0.00          | 52,861.77     | 52,861.77 | 3000         | 0           | 0           | 3000       | 2250         | 750    |      |
| SM03                     | Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público                         | Luminarias reparadas   | 2,442,068.00           | 316,813.54    | -           | 2,311,856.34           | 0.00         | 136,797.00 | 1,493,762.47  | 1,493,762.47  | 7500      | 0            | 0           | 7500        | 6648       | 852          |        |      |
|                          |  | Luminarias instaladas  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 150          | 0           | 0           | 150        | 442          | -292   |      |
|                          |  | Mantenimiento a luminarias   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 7500         | 0           | 0           | 7500       | 6648         | 852    |      |
|                          |  | Reposición de cableado   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 2000         | 0           | 0           | 2000       | 2734         | -734   |      |
| SM04                     | Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Públicas      | Refiro de Comerciantes Irregulares   | 1,435,365.00           | 13,986.21     | -           | 3,117,365.05           | -            | 0.00       | 2,511,978.92  | 2,511,978.92  | 350       | 0            | 0           | 350         | 230        | 120          |        |      |
|                          |  | Permisos Validados y Verificados   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 600          | 0           | 0           | 600        | 424          | 176    |      |
|                          |  | Regulación Concesionaria   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 300          | 0           | 0           | 300        | 283          | 17     |      |
|                          |  | Aplicación de Multas   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 350          | 0           | 0           | 350        | 230          | 120    |      |
|                          |  | Recorridos de Verificación   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 700          | 0           | 0           | 700        | 613          | 87     |      |
|                          |  | Visitas de Requerimientos  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 550          | 0           | 0           | 550        | 436          | 114    |      |
| SM05                     | Coordinación de Festividades Públicas                                  | Supervisión a festividades públicas  | 65,969.00              | 3,600.00      | -           | 61,257.56              | -            | -          | 55,458.99     | 55,458.99     | 20        | 0            | 0           | 20          | 14         | 6            |        |      |
|                          |  | Supervisión de giros y lugares   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 700          | 0           | 0           | 700        | 613          | 87     |      |
|                          |  | Refiro de comerciantes   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 550          | 0           | 0           | 550        | 436          | 114    |      |
| SM06                     | Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos               | Barrios Mecánico   | 18,895,915.00          | 11,820,543.54 | -           | 36,024,217.23          | -            | 30,929.29  | 34,875,097.09 | 34,875,097.09 | 9216      | 0            | 0           | 9216        | 5610       | 3606         |        |      |
|                          |  | Barrios Manuales   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 24480        | 0           | 0           | 24480      | 45441        | -20961 |      |
|                          |  | Brigadas de Limpieza   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 501          | 0           | 0           | 501        | 238          | 263    |      |
|                          |  | Actualización del Barrio   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 12           | 0           | 0           | 12         | 9            | 3      |      |
|                          |  | Rutas del Barrio   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 23013        | 0           | 0           | 23013      | 17199        | 5814   |      |
|                          |  | Difusión de Brigadas de limpieza   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 4            | 0           | 0           | 4          | 4            | 0      |      |
|                          |  | Información de limpieza  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 2400         | 0           | 0           | 2400       | 2294         | 106    |      |
| SM07                     | Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos                          | Supervisión de rutas de recolección  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 24480        | 0           | 0           | 24480      | 45441        | -20961 |      |
|                          |  | Disposición final de residuos  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 12           | 0           | 0           | 12         | 18           | -6     |      |
|                          |  | Supervisión de rutas domiciliarias   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 12           | 0           | 0           | 12         | 9            | 3      |      |
|                          |  | Supervisión de rutas comerciales   | 6,802,628.00           | 545,550.32    | -           | 4,952,326.49           | -            | 64,803.92  | 4,048,861.02  | 4,048,861.02  | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |        |      |
| SM08                     | Control Canino   | Atención a población lesionada   | 234,780.00             | 17,212.54     | -           | 314,449.77             | -            | -          | 250,930.51    | 250,930.51    | 150       | 0            | 0           | 150         | 55         | 95           |        |      |
|                          |  | Perreros vacunados   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 2500         | 0           | 0           | 2500       | 18226        | -15726 |      |
|                          |  | Perreros capturados  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 4500         | 0           | 0           | 4500       | 2808         | 1692   |      |
|                          |  | Perreros esterilizados   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 2500         | 0           | 0           | 2500       | 2267         | 233    |      |
|                          |  | Atención médica  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 150          | 0           | 0           | 150        | 55           | 95     |      |
| SM09                     | Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes | Evaluación de satisfacción al público  | 2,722,029.00           | 82,021.73     | -           | 2,514,649.25           | -            | 11,238.24  | 1,342,389.83  | 1,342,389.83  | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |        |      |
|                          |  | Modernización Administrativa   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 566          | 0           | 0           | 566        | 360          | 206    |      |
|                          |  | Seguimiento de reportes 070  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 7000         | 0           | 0           | 7000       | 6175         | 825    |      |
|                          |  | Seguimiento de peticiones  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 480          | 0           | 0           | 480        | 360          | 120    |      |
|                          |  | Reestructuración de procedimientos   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 7            | 0           | 0           | 7          | 7            | 0      |      |
|                          |  | Supervisión de áreas certificadas  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 10           | 0           | 0           | 10         | 13           | -3     |      |
| SM10                     | Pachuca Ecológico  | Rehabilitación de áreas verdes   | 2,578,425.00           | 30,000.00     | -           | 2,099,505.77           | -            | -          | 1,437,678.39  | 1,437,678.39  | 10        | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |        |      |
|                          |  | Macramiento de juegos infantiles   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 70           | 0           | 0           | 70         | 42           | 28     |      |
|                          |  | Mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines                       |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 30           | 0           | 0           | 30         | 18           | 12     |      |
|                          |  | Podas de árboles   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 6000         | 0           | 0           | 6000       | 5803         | 197    |      |
|                          |  | Deshierbe de áreas verdes  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 5000         | 0           | 0           | 5000       | 3786         | 1214   |      |
|                          |  | Plantación de diversas especies vegetales                                      |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 23000        | 0           | 0           | 23000      | 21108        | 1892   |      |
|                          |  | Riego de áreas verdes, parques y jardines                                      |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 5000         | 0           | 0           | 5000       | 3993         | 1907   |      |
|                          |  | Rescate de juegos infantiles   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 70           | 0           | 0           | 70         | 42           | 28     |      |
| SM11                     | Mantenimiento de Parques y Jardines                                    | Atención suficiente y eficiente durante las                                    | 1,884,196.00           | 171,741.49    | -           | 1,706,195.13           | -            | 127,102.45 | 990,821.96    | 990,821.96    | 48        | 0            | 0           | 48          | 48         | 0            |        |      |
|                          |  | Trabajos especiales en tiempos programados                                     |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 10           | 0           | 0           | 10         | 9            | 1      |      |
|                          |  | Confirmación de cuadrillas   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 10           | 0           | 0           | 10         | 6            | 4      |      |
|                          |  | Porcentaje de trabajos especiales  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0      |      |
| SM12                     | PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE  | Mejoramiento de áreas recreativas y esp  | -                      | -             | -           | 1,315,437.00           | -            | -          | 1,228,261.00  | 1,228,261.00  | 20        | 0            | 0           | 20          | 11         | 9            |        |      |
|                          |  | Colocación de letreros de Bulevares, camelones y avenidas                      |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 50           | 0           | 0           | 50         | 45           | 5      |      |
|                          |  | Diseño y creación de Remates visuales  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 40           | 0           | 0           | 40         | 37           | 3      |      |
|                          |  | Mantenimiento de remates visuales colocados en Bulevares, camelones y avenidas |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 40           | 0           | 0           | 40         | 37           | 3      |      |
|                          |  | Rehabilitaciones de monumentos   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 26           | 0           | 0           | 26         | 13           | 13     |      |
|                          |  | Limpieza de monumentos   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 26           | 0           | 0           | 26         | 13           | 13     |      |
|                          |  | Rehabilitación de fuentes  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 25           | 0           | 0           | 25         | 10           | 15     |      |
| SM13                     | ALUMBRADO PÚBLICO  | Riego de áreas verdes de los parques y   | -                      | -             | -           | 26,250.63              | -            | -          | 26,250.63     | 26,250.63     | 5000      | 0            | 0           | 5000        | 3093       | 1907         |        |      |
|                          |  | Podas de los árboles de los espacios públicos conforme al ciclo vegetativo     |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 6000         | 0           | 0           | 6000       | 5803         | 197    |      |
|                          |  | Deshierbe de áreas verdes, parques y jardines                                  |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 5000         | 0           | 0           | 5000       | 3786         | 1214   |      |
|                          |  | Deshierbe de remates visuales y áreas verdes                                   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 40           | 0           | 0           | 40         | 35           | 5      |      |
|                          |  | Colocación de señalamientos para el cuidado de las áreas verdes                |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 50           | 0           | 0           | 50         | 45           | 5      |      |
|                          |  | Riego de remates visuales colocados en bulevares, camelones y avenidas         |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 40           | 0           | 0           | 40         | 37           | 3      |      |
| SP01                     | Servicio 070   | Llamadas   | 415,812.00             | -             | -           | 378,698.84             | -            | -          | 79,710.42     | 79,710.42     | 8000      | 1600         | 0           | 9600        | 9600       | 0            |        |      |
|                          |  | Peticiones atendidas   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 960          | 0           | 0           | 960        | 960          | 0      |      |
|                          |  | Reportes   |                        |               |             |                        |              |            |               |               |           | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0      |      |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA O PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA  | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |              |             |                        |              |            |              |              | METAS     |              |             |             |              |              |      |
|--------------------------|---------------------|---|------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                          |                     |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |              |             |                        |              |            |              |              |           |              |             |             |              |              |      |
|                          |                     |   | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO     | PAGADO       | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS   | POR REALIZAR |      |
|                          |                     | Validación  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 12           | 0           | 0           | 12           | 12           | 0    |
|                          |                     | Atendidas   | 1,278,487.00                       | 142,000.00   | -           | 1,594,604.07           | -            | 0.00       | 1,014,782.82 | 1,014,782.82 |           | 3600         | 0           | 0           | 3600         | 3704         | -104 |
|                          |                     | Número de peticiones canalizadas  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 3600         | 0           | 0           | 3600         | 3704         | -104 |
|                          |                     | Resultados  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 3600         | 0           | 0           | 3600         | 3704         | -104 |
|                          |                     | Diagnóstico   | 350,000.00                         | -            | -           | 366,990.16             | -            | 9,172.78   | 364,290.59   | 364,290.59   |           | 12           | 0           | 0           | 12           | 12           | 0    |
|                          |                     | Acciones a definir  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 12           | 0           | 0           | 12           | 12           | 0    |
|                          |                     | Cronograma  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 12           | 0           | 0           | 12           | 12           | 0    |
|                          |                     | Reportes  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 12           | 0           | 0           | 12           | 12           | 0    |
|                          |                     | Reuniones   | 1,633,942.00                       | 134,000.00   | -           | 1,810,992.63           | 0.00         | -          | 1,177,279.82 | 1,177,279.82 |           | 1            | 0           | 0           | 1            | 1            | 0    |
|                          |                     | Comunicación  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1            | 0           | 0           | 1            | 1            | 0    |
|                          |                     | Lógica  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1            | 0           | 0           | 1            | 1            | 0    |
|                          |                     | Presentación de la información  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1            | 0           | 0           | 1            | 1            | 0    |
|                          |                     | Integración de la Información   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1            | 0           | 0           | 1            | 1            | 0    |
|                          |                     | Integración de la Información   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 3            | 0           | 0           | 3            | 3            | 0    |
|                          |                     | Información de avances  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 2            | 0           | 0           | 2            | 2            | 0    |
|                          |                     | Información por conceptos   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1            | 0           | 0           | 1            | 1            | 0    |
|                          |                     | Presentación al Presidente  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1            | 0           | 0           | 1            | 1            | 0    |
|                          |                     | Presentación de la logística  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1            | 0           | 0           | 1            | 1            | 0    |
|                          |                     | Impresión Final   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1            | 0           | 0           | 1            | 1            | 0    |
|                          |                     | Presentación definitiva   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1            | 0           | 0           | 1            | 1            | 0    |
|                          |                     | Actividades   | 3,121,158.00                       | -            | -           | 3,374,524.80           | -            | -          | 1,167,137.38 | 1,167,137.38 |           | 3650         | 0           | 0           | 3650         | 3682         | -32  |
|                          |                     | Personal atendido   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 3650         | 0           | 0           | 3650         | 3659         | -9   |
|                          |                     | Reuniones   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 24           | 0           | 0           | 24           | 24           | 0    |
|                          |                     | Seguimiento   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 12           | 0           | 0           | 12           | 12           | 0    |
|                          |                     | Canalizar   | 70,602.00                          | -            | -           | 112,944.82             | -            | -          | 56,957.82    | 56,957.82    |           | 6000         | 0           | 0           | 6000         | 6018         | -18  |
|                          |                     | Reportes  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 52           | 0           | 0           | 52           | 48           | 4    |
|                          |                     | Monitoreo   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 52           | 0           | 0           | 52           | 44           | 8    |
|                          |                     | Reuniones   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 24           | 0           | 0           | 24           | 24           | 0    |
|                          |                     | Síntesis informativas   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 240          | 0           | 0           | 240          | 240          | 0    |
|                          |                     | Monitoreo de medios   | 1,417,490.00                       | -            | -           | 1,281,221.23           | 0.00         | -          | 600,771.95   | 600,771.95   |           | 260          | 0           | 0           | 260          | 260          | 0    |
|                          |                     | Difusiones  | 2,203,200.00                       | 1,290,000.00 | -           | 3,425,606.01           | -            | 116,000.00 | 3,305,179.28 | 3,305,179.28 |           | 993          | 0           | 0           | 993          | 993          | 0    |
|                          |                     | Canalizar   | 98,041.00                          | -            | -           | 174,928.59             | 0.00         | -          | 162,826.74   | 162,826.74   |           | 48           | 0           | 0           | 48           | 48           | 0    |
|                          |                     | Reportes  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 48           | 0           | 0           | 48           | 48           | 0    |
|                          |                     | Monitoreo   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 48           | 0           | 0           | 48           | 48           | 0    |
|                          |                     | Reuniones   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 12           | 0           | 0           | 12           | 12           | 0    |
|                          |                     | Programas   | 1,540,537.00                       | 260,000.00   | -           | 1,530,960.91           | 0.00         | 48,662.00  | 969,746.72   | 969,746.72   |           | 730          | 0           | 0           | 730          | 735          | -5   |
|                          |                     | Instituciones públicas y privadas   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 730          | 0           | 0           | 730          | 736          | -6   |
|                          |                     | Comunicación interna  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 730          | 0           | 0           | 730          | 737          | -7   |
|                          |                     | Lugares en donde se llevan a cabo los eventos                             |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 730          | 0           | 0           | 730          | 738          | -8   |
|                          |                     | Proyecto  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 730          | 0           | 0           | 730          | 739          | -9   |
|                          |                     | Fichas técnicas   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 730          | 0           | 0           | 730          | 740          | -10  |
|                          |                     | Operativos  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 240          | 0           | 0           | 240          | 240          | 0    |
|                          |                     | Llamadas  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1200         | 4014        | 0           | 16014        | 16014        | 0    |
|                          |                     | Consejerías   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1200         | 0           | 623         | 577          | 577          | 0    |
|                          |                     | Gestiones   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 3960         | 1362        | 0           | 5322         | 5322         | 0    |
|                          |                     | Faltas Administrativas  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 3600         | 1254        | 0           | 4854         | 4854         | 0    |
|                          |                     | Disposiciones   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 360          | 108         | 0           | 468          | 468          | 0    |
|                          |                     | Elementos   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 60           | 0           | 33          | 27           | 27           | 0    |
|                          |                     | Evaluaciones  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 240          | 2           | 0           | 242          | 242          | 0    |
|                          |                     | Cursos  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 12           | 0           | 3           | 9            | 9            | 0    |
|                          |                     | Ejercicio   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 100          | 0           | 0           | 100          | 100          | 0    |
|                          |                     | Incendios   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 266          | 0           | 0           | 266          | 266          | 0    |
|                          |                     | Servicio de ambulancia  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1913         | 0           | 0           | 1913         | 1913         | 0    |
|                          |                     | Atención fugas gas  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 193          | 0           | 0           | 193          | 193          | 0    |
|                          |                     | Zonas de riesgo   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 467          | 0           | 0           | 467          | 467          | 0    |
|                          |                     | Capacitaciones  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 30           | 0           | 0           | 30           | 30           | 0    |
|                          |                     | Medidas de seguridad  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1090         | 0           | 0           | 1090         | 1090         | 0    |
|                          |                     | Programa interno de protección civil                                      |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 58           | 0           | 0           | 58           | 58           | 0    |
|                          |                     | Elementos   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 3000         | 300         | 0           | 3300         | 3300         | 0    |
|                          |                     | Elementos   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 360          | 0           | 42          | 318          | 318          | 0    |
|                          |                     | Coordinación Interinstitucional   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 138,998.00   | 0           | 0           | 138,998.00   | 138,998.00   | 0    |
|                          |                     | Bono Policial   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 887.84       | 0.00        | 0           | 887.84       | 887.84       | 0    |
|                          |                     | Destino Seguro  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 5,471,957.39 | 0.00        | 0           | 5,471,957.39 | 5,471,957.39 | 0    |
|                          |                     | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina | 3,629,785.00                       | 1,765,201.15 | -           | 9,293,734.00           | -            | 57,315.00  | 7,660,500.08 | 7,660,500.08 |           | 12           | 0           | 0           | 12           | 12           | 0    |
|                          |                     | Evaluación  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 12           | 0           | 0           | 12           | 12           | 0    |
|                          |                     | Servicios   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 10           | 0           | 0           | 10           | 10           | 0    |
|                          |                     | Informes  |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 12           | 0           | 0           | 12           | 12           | 0    |
|                          |                     | Solicitud seguimiento   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 12           | 0           | 0           | 12           | 12           | 0    |
|                          |                     | Atención Jurídica   |                                    |              |             |                        |              |            |              |              |           | 1235         | 0           | 0           | 1235         | 1235         | 0    |





RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA O PROYECTO                                    | UNIDAD DE MEDIDA                       | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |               |             |                        |              |            |               |               | METAS         |              |             |             |            |              |   |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---|
|                          |  |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |               |             |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO      | PAGADO        | APROBADAS     | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |   |
|                          |  |  | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES  | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |            |               |               |               |              |             |             |            |              |   |
|                          |  | Revisión                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0 |
|                          |  | Servicios                              |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios                              |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 2437         | 0           | 0           | 2437       | 2437         | 0 |
|                          |  | Programa                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Trámites                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 14515        | 0           | 0           | 14515      | 14515        | 0 |
| TM02                     | Recaudación Municipal                                  | Reportes                               | 5,031,817.00                       | 14,996,275.86 | -           | 20,580,985.47          | 0.00         | 981,902.75 | 19,222,077.69 | 19,222,077.69 | 19,222,077.69 | 4915         | 0           | 0           | 4915       | 4915         | 0 |
|                          |  | Proyecto                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 76350        | 0           | 0           | 76350      | 76350        | 0 |
|                          |  | Trámites mto atención                  |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 47813        | 0           | 0           | 47813      | 47813        | 0 |
|                          |  | Trámite PAE                            |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Trámite Atención Pago impuesto         |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Trámite Convenios                      |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 133405       | 0           | 0           | 133405     | 133405       | 0 |
|                          |  | Trámites                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 1009         | 0           | 0           | 1009       | 1009         | 0 |
|                          |  | Recaudación predial                    |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 218          | 0           | 0           | 218        | 218          | 0 |
|                          |  | Predios Actualizados                   |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 720          | 0           | 0           | 720        | 720          | 0 |
|                          |  | Reportes                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 4915         | 0           | 0           | 4915       | 4915         | 0 |
|                          |  | Proyecto                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 76350        | 0           | 0           | 76350      | 76350        | 0 |
|                          |  | Trámites mto atención                  |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 47813        | 0           | 0           | 47813      | 47813        | 0 |
|                          |  | Trámite PAE                            |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Trámite Atención Pago impuesto         |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Trámite Convenios                      |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 133405       | 0           | 0           | 133405     | 133405       | 0 |
|                          |  | Trámites                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 1009         | 0           | 0           | 1009       | 1009         | 0 |
|                          |  | Recaudación predial                    |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 218          | 0           | 0           | 218        | 218          | 0 |
|                          |  | Predios Actualizados                   |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 720          | 0           | 0           | 720        | 720          | 0 |
| TM03                     | Sistema de Planeación Financiera                       | Informe                                | 658,682.00                         | -             | -           | 576,654.00             | -            | 9,650.02   | 221,745.66    | 221,745.66    | 221,745.66    | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Informe                                |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Pagos                                  |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 6963         | 0           | 0           | 6963       | 6963         | 0 |
|                          |  | Trámites                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 91           | 0           | 0           | 91         | 91           | 0 |
|                          |  | Pagos                                  |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
| TM04                     | Sistema de Armonización Contable                       | Informe                                | 6,662,567.00                       | 2,982,090.30  | -           | 4,196,023.30           | 0.00         | 3,722.30   | 558,603.64    | 558,603.64    | 558,603.64    | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Auditoría                              |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 5            | 0           | 0           | 5          | 5            | 0 |
|                          |  | Informe                                |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Informe                                |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Informe                                |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 5            | 0           | 0           | 5          | 5            | 0 |
|                          |  | Trámites                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 9859         | 0           | 0           | 9859       | 9859         | 0 |
|                          |  | Proyecto                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Supervisión                            |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Informe                                |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Auditoría                              |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 5            | 0           | 0           | 5          | 5            | 0 |
|                          |  | Informe                                |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Informe                                |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Informe                                |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 5            | 0           | 0           | 5          | 5            | 0 |
|                          |  | Trámites                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 9859         | 0           | 0           | 9859       | 9859         | 0 |
|                          |  | Proyecto                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Supervisión                            |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Informe                                |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
| TM06                     | Modernización y actualización de las bases catastrales | Avales                                 | 1,353,421.00                       | -             | -           | 1,108,382.11           | -            | -          | 524,704.95    | 524,704.95    | 524,704.95    | 4844         | 0           | 0           | 4844       | 4844         | 0 |
|                          |  | Visitas de Campo                       |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 9926         | 0           | 0           | 9926       | 9926         | 0 |
|                          |  | Registros visitas Técnicas             |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 1501         | 0           | 0           | 1501       | 1501         | 0 |
|                          |  | Registros de Visitas de campo          |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 9926         | 0           | 0           | 9926       | 9926         | 0 |
|                          |  | Visitas Técnicas                       |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 1501         | 0           | 0           | 1501       | 1501         | 0 |
|                          |  | Servicios de atención al contribuyente |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12602        | 0           | 0           | 12602      | 12602        | 0 |
|                          |  | Emisión planos                         |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0 |
|                          |  | Auditorías de procesos                 |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 3            | 0           | 0           | 3          | 3            | 0 |
| TM14                     | Recuperación de cartera vencida del Impuesto Predial   | Revisión                               | -                                  | 446,032.64    | -           | 446,032.64             | -            | -          | 446,032.64    | 446,032.64    | 446,032.64    | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Evaluación                             |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios                              |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                          |  | Informes                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Solicitud seguimiento                  |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Atención Jurídica                      |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 1235         | 0           | 0           | 1235       | 1235         | 0 |
|                          |  | Revisión                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 24           | 0           | 0           | 24         | 24           | 0 |
|                          |  | Servicios                              |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios                              |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 2437         | 0           | 0           | 2437       | 2437         | 0 |
|                          |  | Programa                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|                          |  | Trámites                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 14515        | 0           | 0           | 14515      | 14515        | 0 |
| TM17                     | Nomina Recursos Propios                                | N/A                                    | -                                  | -             | -           | -                      | -            | -          | -             | -             | -             | -            | -           | -           | -          | -            | - |
| TM21                     | Asesoría Legal en Materia Laboral                      | Revisión                               | -                                  | 13,920.00     | -           | 13,920.00              | -            | -          | 13,920.00     | 13,920.00     | 13,920.00     | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Evaluación                             |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Servicios                              |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 10           | 0           | 0           | 10         | 10           | 0 |
|                          |  | Informes                               |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |
|                          |  | Solicitud seguimiento                  |                                    |               |             |                        |              |            |               |               |               | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0 |





RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |   |  |                        |              |             |                        |               |           |          |               |               |              |             |             |            |              |     |
|------------------------------------|---|--|------------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO           | PROGRAMA O PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA                                       | PRESUPUESTO DE EGRESOS |              |             |                        | COMPROMETIDO  | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO        | METAS         |              |             |             |            |              |     |
|                                    |   |  | PRESUPUESTO APROBADO   | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |           |          |               | APROBADAS     | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |     |
|                                    |   | Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores Federales |                        |              |             |                        |               |           |          | 8             | 0             | 0            | 8           | 8           | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicación Directa                                   |                        |              |             |                        |               |           |          | 89            | 0             | 0            | 89          | 89          | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicación Directa Federal                           |                        |              |             |                        |               |           |          | 74            | 0             | 0            | 74          | 74          | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicaciones Directas de Obra                        |                        |              |             |                        |               |           |          | 57            | 0             | 0            | 57          | 57          | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicaciones con excepción a Licitación Pública      |                        |              |             |                        |               |           |          | 8             | 0             | 0            | 8           | 8           | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicaciones Desiertas                               |                        |              |             |                        |               |           |          | 3             | 0             | 0            | 3           | 3           | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicaciones a tres Proveedores                      |                        |              |             |                        |               |           |          | 36            | 0             | 0            | 36          | 36          | 0          |              |     |
|                                    |   | Contratos por Licitación Pública                       |                        |              |             |                        |               |           |          | 11            | 0             | 0            | 11          | 11          | 0          |              |     |
|                                    |   | Contratos Desiertos de Obra                            |                        |              |             |                        |               |           |          | 9             | 0             | 0            | 9           | 9           | 0          |              |     |
|                                    |   | Contratos Cancelados de Obra                           |                        |              |             |                        |               |           |          | 1             | 0             | 0            | 1           | 1           | 0          |              |     |
| SA02                               | Prestaciones Globales Contractuales   | Nóminas emídas   | 40,727,018.00          | -            | -           | 1,696,771.37           | 23,706,307.69 | -         | -        | 23,706,307.69 | 23,706,307.69 | 396          | 0           | 2           | 394        | 394          | 0   |
| SA03                               | Servicios Generales   | Oficinas albridadas                                    | 2,830,624.00           | -            | -           | 10,061.00              | 2,345,502.00  | -         | -        | 2,345,502.00  | 2,345,502.00  | 845          | 0           | 0           | 845        | 853          | -8  |
| SA04                               | Capacitación a Servidores Públicos  | Nóminas emídas   | 7,214.00               | -            | -           | -                      | 6,610.52      | -         | -        | 6,610.52      | 6,610.52      | 396          | 0           | 2           | 394        | 394          | 0   |
|                                    |   | Despensas entregadas                                   |                        |              |             |                        |               |           |          | 15432         | 0             | 2            | 15430       | 15430       | 0          |              |     |
|                                    |   | Apoyos entregados                                      |                        |              |             |                        |               |           |          | 3031          | 0             | 0            | 3031        | 3036        | -5         |              |     |
|                                    |   | Capacitaciones   |                        |              |             |                        |               |           |          | 804           | 0             | 0            | 804         | 799         | 5          |              |     |
| SA05                               | Servicios de Administración Integral  | Licitación Pública Estatal                             | 519,187.00             | -            | -           | 72,313.01              | 402,703.32    | -         | -        | 402,703.32    | 402,703.32    | 33           | 0           | 0           | 33         | 33           | 0   |
|                                    |   | Licitación Pública Federal                             |                        |              |             |                        |               |           |          | 4             | 0             | 0            | 4           | 4           | 0          |              |     |
|                                    |   | Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores Estatales |                        |              |             |                        |               |           |          | 27            | 0             | 0            | 27          | 27          | 0          |              |     |
|                                    |   | Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores Federales |                        |              |             |                        |               |           |          | 8             | 0             | 0            | 8           | 8           | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicación Directa                                   |                        |              |             |                        |               |           |          | 89            | 0             | 0            | 89          | 89          | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicación Directa Federal                           |                        |              |             |                        |               |           |          | 74            | 0             | 0            | 74          | 74          | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicaciones Directas de Obra                        |                        |              |             |                        |               |           |          | 57            | 0             | 0            | 57          | 57          | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicaciones con excepción a Licitación Pública      |                        |              |             |                        |               |           |          | 8             | 0             | 0            | 8           | 8           | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicaciones Desiertas                               |                        |              |             |                        |               |           |          | 3             | 0             | 0            | 3           | 3           | 0          |              |     |
|                                    |   | Adjudicaciones a tres Proveedores                      |                        |              |             |                        |               |           |          | 36            | 0             | 0            | 36          | 36          | 0          |              |     |
|                                    |   | Contratos por Licitación Pública                       |                        |              |             |                        |               |           |          | 11            | 0             | 0            | 11          | 11          | 0          |              |     |
|                                    |   | Contratos Desiertos de Obra                            |                        |              |             |                        |               |           |          | 9             | 0             | 0            | 9           | 9           | 0          |              |     |
| SC01                               | Atención de quejas e inconformidades  | Quejas y denuncias iniciadas                           | 174,205.00             | -            | -           | -                      | 187,943.70    | -         | -        | 187,943.70    | 187,943.70    | 253          | 0           | 62          | 191        | 253          | -62 |
|                                    |   | Procedimientos de responsabilidad iniciados            |                        |              |             |                        |               |           |          | 24            | 0             | 0            | 24          | 24          | 0          |              |     |
|                                    |   | Inconformidades iniciadas                              |                        |              |             |                        |               |           |          | 1             | 0             | 0            | 1           | 1           | 0          |              |     |
| SC02                               | Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión                       | Oficiación realizada                                   | 21,010.00              | -            | -           | -                      | 98,014.50     | -         | -        | 98,014.50     | 98,014.50     | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0   |
| SC03                               | Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad                           | Seguimiento  | 194,022.00             | -            | -           | 19,817.00              | 469,310.20    | -         | -        | 469,310.20    | 469,310.20    | 12           | 0           | 0           | 12         | 0            | 12  |
| SC04                               | Programa Anual de Auditoría Financiera y de Obra  | Auditorías   | 174,205.00             | -            | -           | -                      | 187,943.70    | -         | -        | 187,943.70    | 187,943.70    | 4            | 0           | 0           | 4          | 4            | 0   |
| SC05                               | Programa de Seguimiento de Auditoría Financiera y de Obra                               | Seguimiento  | 174,205.00             | -            | -           | -                      | 187,943.70    | -         | -        | 187,943.70    | 187,943.70    | 94           | 0           | 0           | 94         | 94           | 0   |
| SC06                               | Programa de Revisión del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento                    | Capacitación imparída                                  | 174,205.00             | -            | -           | -                      | 202,704.70    | -         | -        | 202,704.70    | 202,704.70    | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0   |
|                                    |   | Actividades Planeadas                                  |                        |              |             |                        |               |           |          | 5             | 0             | 0            | 5           | 5           | 0          |              |     |
|                                    |   | Procedimientos actualizados                            |                        |              |             |                        |               |           |          | 4             | 0             | 0            | 4           | 4           | 0          |              |     |
| SC07                               | Programa de Seguimiento del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento                 | Capacitación imparída                                  | 174,205.00             | -            | -           | -                      | 181,051.00    | -         | -        | 181,051.00    | 181,051.00    | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0   |
|                                    |   | Actividades Planeadas                                  |                        |              |             |                        |               |           |          | 5             | 0             | 0            | 5           | 5           | 0          |              |     |
|                                    |   | Procedimientos actualizados                            |                        |              |             |                        |               |           |          | 4             | 0             | 0            | 4           | 4           | 0          |              |     |
| SC08                               | Resopción de Declaraciones de Situación Patrimonial                                     | Declaraciones  | 174,205.00             | -            | -           | 14,399.45              | 173,544.25    | -         | -        | 173,544.25    | 173,544.25    | 397          | 325         | 0           | 722        | 722          | 0   |
| SC09                               | Atención y respuesta a solicitudes de Información Pública Gubernamental                 | Verificación realizada                                 | 174,205.00             | -            | -           | 14,399.45              | 173,544.25    | -         | -        | 173,544.25    | 173,544.25    | 12           | 0           | 0           | 12         | 12           | 0   |
|                                    |   | Seguimiento efectuado                                  |                        |              |             |                        |               |           |          | 297           | 0             | 0            | 297         | 297         | 0          |              |     |
| SC10                               | Actualización de la información para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | Datos respconados                                      | 174,218.00             | -            | -           | 7,857.00               | 173,595.69    | -         | -        | 173,595.69    | 173,595.69    | 180          | 0           | 0           | 180        | 180          | 0   |
|                                    |   | Actualización realizada                                |                        |              |             |                        |               |           |          | 12            | 0             | 0            | 12          | 12          | 0          |              |     |
| SC11                               | Control y Operación del Sistema de Gestión de la Calidad (Contratos)                    | Control Realizado                                      | 27,568.00              | -            | -           | -                      | -             | -         | -        | -             | -             | 3            | 0           | 0           | 0          | 3            | 0   |
| SG05                               | Regulación de Establecimientos mercantiles  | Renovaciones   | -                      | -            | -           | -                      | 154,703.43    | -         | -        | 154,703.43    | 154,703.43    | 5000         | 0           | 0           | 5000       | 5000         | 0   |
|                                    |   | Aperturas  |                        |              |             |                        |               |           |          | 500           | 0             | 0            | 500         | 500         | 0          |              |     |
| SG08                               | Satisfacción de necesidades ciudadanas  | Aperturas  | 112,808.00             | -            | -           | -                      | -             | -         | -        | -             | -             | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0   |
| SG11                               | Honorable Asamblea  | Sesiones   | 10,884.00              | -            | -           | 10,884.00              | -             | -         | -        | -             | -             | 26           | 0           | 0           | 26         | 26           | 0   |
| SG12                               | Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales                                 | Asesorías  | 708,147.00             | -            | -           | 71,076.00              | 963,879.00    | -         | -        | 963,879.00    | 963,879.00    | 1200         | 5           | 0           | 1205       | 1205         | 0   |
|                                    |   | Juicios y actas informativas                           |                        |              |             |                        |               |           |          | 1500          | 15            | 0            | 1515        | 1515        | 0          |              |     |
|                                    |   | Convenios y contratos revisados                        |                        |              |             |                        |               |           |          | 750           | 7             | 0            | 757         | 757         | 0          |              |     |
| SM01                               | Mantenimiento General del Pantón  | Mantenimiento a áreas del pantón muni                  | 3,745,435.00           | -            | -           | -                      | 3,367,637.33  | -         | -        | 3,367,637.33  | 3,367,637.33  | 1800         | 0           | 0           | 1800       | 1350         | 450 |
|                                    |   | Modernización administrativa                           |                        |              |             |                        |               |           |          | 9100          | 0             | 0            | 9100        | 6822        | 2278       |              |     |
|                                    |   | Riego áreas verdes                                     |                        |              |             |                        |               |           |          | 52            | 0             | 0            | 52          | 36          | 16         |              |     |
|                                    |   | Mantenimiento a calles del pantón                      |                        |              |             |                        |               |           |          | 216           | 0             | 0            | 216         | 162         | 54         |              |     |
|                                    |   | Informe de usuarios de servicios ofrecidos             |                        |              |             |                        |               |           |          | 9100          | 0             | 0            | 9100        | 6822        | 2278       |              |     |
|                                    |   | Evaluación de satisfacción ciudadana                   |                        |              |             |                        |               |           |          | 1             | 0             | 0            | 1           | 1           | 0          |              |     |
| SM02                               | Ordenamiento de espacios  | Espacios del pantón ordenados                          | 990,841.00             | -            | -           | 63,695.00              | 533,327.67    | -         | -        | 533,327.67    | 533,327.67    | 240          | 0           | 0           | 240        | 180          | 60  |
|                                    |   | Anualidades de fosas recuperadas                       |                        |              |             |                        |               |           |          | 5000          | 0             | 0            | 5000        | 3753        | 1247       |              |     |
|                                    |   | Censo de espacios ocupados                             |                        |              |             |                        |               |           |          | 32000         | 0             | 0            | 32000       | 2394        | 29606      |              |     |
|                                    |   | Espacios recuperados                                   |                        |              |             |                        |               |           |          | 228           | 0             | 0            | 228         | 162         | 66         |              |     |
|                                    |   | Invitación de pago                                     |                        |              |             |                        |               |           |          | 15000         | 0             | 0            | 15000       | 11250       | 3750       |              |     |
|                                    |   | Información de alternativas                            |                        |              |             |                        |               |           |          | 3000          | 0             | 0            | 3000        | 2250        | 750        |              |     |
| SM03                               | Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público  | Luminarias reparadas                                   | 4,409,892.00           | -            | -           | 449,027.53             | 3,897,533.00  | -         | -        | 3,897,533.00  | 3,897,533.00  | 7500         | 0           | 0           | 7500       | 6648         | 852 |
|                                    |   | Luminarias instaladas                                  |                        |              |             |                        |               |           |          | 150           | 0             | 0            | 150         | 442         | 292        |              |     |
|                                    |   | Mantenimiento a luminarias                             |                        |              |             |                        |               |           |          | 7500          | 0             | 0            | 7500        | 6648        | 852        |              |     |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO.HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA O PROYECTO  | UNIDAD DE MEDIDA  | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |              |              |                        |              |           |               |               | METAS     |              |             |             |            |              |
|--------------------------|--|---|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                          |  |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |              |              |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO      | PAGADO        | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |
|                          |  |   | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES | REDUCCIONES  | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |           |               |               |           |              |             |             |            |              |
|                          |  | Reposición de cableado  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 2000        | 2734        | -734       |              |
| SM04                     | Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Publicas      | Retro de Comerciantes irregulares   | 3,979,891.00                       | -            | 244,132.43   | 3,457,186.11           | -            | -         | 3,457,186.11  | 3,457,186.11  |           |              | 350         | 230         | 120        |              |
|                          |  | Permisos Validados y Verificados  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 600         | 424         | 176        |              |
|                          |  | Planificación Concesionaria   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 300         | 263         | 37         |              |
|                          |  | Aplicación de Multas  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 350         | 230         | 120        |              |
|                          |  | Recorridos de Verificación  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 700         | 613         | 87         |              |
|                          |  | Visitas de Requerimientos   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 550         | 436         | 114        |              |
| SM05                     | Coordinación de Festividades Publicas                                  | Supervisión a festividades públicas   | 1,256,547.00                       | -            | 170,963.86   | 1,061,488.89           | -            | -         | 1,061,488.89  | 1,061,488.89  |           |              | 20          | 14          | 6          |              |
|                          |  | Supervisión de giros y lugares  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 700         | 613         | 87         |              |
|                          |  | Retro de comerciantes   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 550         | 436         | 114        |              |
| SM06                     | Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos               | Barrios Mecánico  | 466,909.00                         | -            | 67,908.02    | 401,764.57             | -            | -         | 401,764.57    | 401,764.57    |           |              | 9216        | 5610        | 3606       |              |
|                          |  | Barrios Manuales  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 24480       | 45441       | -20961     |              |
|                          |  | Brigadas de Limpieza  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 501         | 238         | 263        |              |
|                          |  | Actualización del Barrio  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 12          | 9           | 3          |              |
|                          |  | Rutas del Barrio  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 23013       | 17199       | 5814       |              |
|                          |  | Difusión de Brigadas de limpieza  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 4           | 4           | 0          |              |
|                          |  | Información de limpieza   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 2400        | 2294        | 106        |              |
| SM07                     | Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos                          | Supervisión de rutas de recolección   | 21,698,069.00                      | -            | 1,216,090.40 | 17,778,153.06          | -            | -         | 17,778,153.06 | 17,778,153.06 |           |              | 24480       | 45441       | -20961     |              |
|                          |  | Disposición final de residuos   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 12          | 18          | -6         |              |
|                          |  | Supervisión de rutas domiciliarias  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 12          | 9           | 3          |              |
|                          |  | Supervisión de rutas comerciales  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 12          | 9           | 3          |              |
| SM08                     | Control Canino   | Atención a población lesionada  | -                                  | -            | -            | 1,875.00               | -            | -         | 1,875.00      | 1,875.00      |           |              | 150         | 55          | 95         |              |
|                          |  | Perros vacunados  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 2500        | 18226       | -15726     |              |
|                          |  | Perros capturados   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 4500        | 2808        | 1692       |              |
|                          |  | Perros esterilizados  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 2500        | 2267        | 233        |              |
|                          |  | Atención medica   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 150         | 55          | 95         |              |
| SM09                     | Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes | Evaluación de satisfacción al público   | 4,834,949.00                       | -            | 86,455.99    | 4,467,989.00           | -            | -         | 4,467,989.00  | 4,467,989.00  |           |              | 1           | 1           | 0          |              |
|                          |  | Modernización Administrativa  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 566         | 360         | 206        |              |
|                          |  | Seguimiento de reportes 070   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 7000        | 6175        | 825        |              |
|                          |  | Seguimiento de peticiones   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 480         | 360         | 120        |              |
|                          |  | Reestructuración de procedimientos  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 7           | 7           | 0          |              |
|                          |  | Supervisión de áreas certificadas   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 10          | 13          | -3         |              |
| SM10                     | Pachuca Ecológico  | Rehabilitación de áreas verdes  | 5,762,000.00                       | -            | 410,500.41   | 4,899,940.21           | -            | -         | 4,899,940.21  | 4,899,940.21  |           |              | 10          | 10          | 0          |              |
|                          |  | Mejoramiento de juegos infantiles   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 70          | 42          | 28         |              |
|                          |  | Mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines                        |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 30          | 18          | 12         |              |
|                          |  | Podá de arboles   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 6000        | 5803        | 197        |              |
|                          |  | Deshierbo de áreas verdes   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 5000        | 3786        | 1214       |              |
|                          |  | Plantación de diversas especies vegetales                                       |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 23000       | 21108       | 1892       |              |
|                          |  | Riego de áreas verdes, parques y jardines                                       |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 5000        | 3093        | 1907       |              |
|                          |  | Rescate de juegos infantiles  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 70          | 42          | 28         |              |
| SM11                     | Mantenimiento de Parques y Jardines                                    | Atención suficiente y eficiente durante las                                     | 14,073,276.00                      | -            | 278,887.58   | 11,947,867.21          | -            | -         | 11,947,867.21 | 11,947,867.21 |           |              | 48          | 48          | 0          |              |
|                          |  | Trabajos especiales en tiempos programados                                      |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 10          | 9           | 1          |              |
|                          |  | Confirmación de cuadrillas  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 10          | 6           | 4          |              |
|                          |  | Porcentaje de trabajos especiales   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 1           | 1           | 0          |              |
|                          |  | Atención suficiente y eficiente durante las festividades                        |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 48          | 48          | 0          |              |
|                          |  | Trabajos especiales en tiempos programados                                      |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 10          | 9           | 1          |              |
|                          |  | Confirmación de cuadrillas  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 10          | 6           | 4          |              |
|                          |  | Porcentaje de trabajos especiales   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 1           | 1           | 0          |              |
| SM12                     | PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE  | Mejoramiento de áreas recreativas y esp.  | -                                  | -            | 65,012.00    | 2,112,880.96           | -            | -         | 2,112,880.96  | 2,112,880.96  |           |              | 20          | 11          | 9          |              |
|                          |  | Colocación de letrero de Bulevares, camellones y avenidas                       |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 50          | 45          | 5          |              |
|                          |  | Diseño y creación de Remates visuales   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 40          | 37          | 3          |              |
|                          |  | Mantenimiento de remates visuales colocados en Bulevares, camellones y avenidas |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 40          | 37          | 3          |              |
| SP01                     | Servicio 070   | Llamadas  | 960,196.00                         | -            | 114,589.00   | 550,362.35             | -            | -         | 550,362.35    | 550,362.35    |           |              | 8000        | 9600        | 0          |              |
|                          |  | Peticiones atendidas  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 960         | 960         | 0          |              |
|                          |  | Reportes  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 12          | 12          | 0          |              |
|                          |  | Validación  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 12          | 12          | 0          |              |
| SP02                     | Gestión Social   | Atendidas   | 196,310.00                         | -            | -            | 189,592.15             | -            | -         | 189,592.15    | 189,592.15    |           |              | 3600        | 3704        | -104       |              |
|                          |  | Número de peticiones canalizadas  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 3600        | 3704        | -104       |              |
|                          |  | Resultados  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 3600        | 3704        | -104       |              |
| SP03                     | Proyectos Especiales   | Diagnostico   | 36,660.00                          | -            | -            | 35,980.68              | -            | -         | 35,980.68     | 35,980.68     |           |              | 12          | 12          | 0          |              |
|                          |  | Acciones a definir  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 12          | 12          | 0          |              |
|                          |  | Cronograma  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 12          | 12          | 0          |              |
|                          |  | Reportes  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 12          | 12          | 0          |              |
| SP04                     | Informe de Gobierno Municipal  | Reuniones   | 36,713.00                          | -            | 33,194.85    | 125,044.86             | -            | -         | 125,044.86    | 125,044.86    |           |              | 1           | 1           | 0          |              |
|                          |  | Comunicación  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 1           | 1           | 0          |              |
|                          |  | Logística   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 1           | 1           | 0          |              |
|                          |  | Presentación de la información  |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 1           | 1           | 0          |              |
|                          |  | Integración de la información   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 1           | 1           | 0          |              |
|                          |  | Integración de la información   |                                    |              |              |                        |              |           |               |               |           |              | 3           | 3           | 0          |              |



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                       | PROGRAMA O PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA  | EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |              |             |                        |              |           |               | METAS         |           |              |             |             |            |              |   |
|--|---|---|------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---|
|  |   |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS             |              |             |                        | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO      | PAGADO        | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS | POR REALIZAR |   |
|  |   |   | PRESUPUESTO APROBADO               | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |           |               |               |           |              |             |             |            |              |   |
|  |   | Información de avances  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               |           | 2            | 0           | 0           | 2          | 2            | 0 |
|  |   | Información por conceptos   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               |           | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|  |   | Presentación al Presidente  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               |           | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|  |   | Presentación de la logística  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               |           | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|  |   | Impresión Final   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               |           | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
|  |   | Presentación definitiva   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               |           | 1            | 0           | 0           | 1          | 1            | 0 |
| SP06   | Agenda del C. Presidente Municipal  | Actividades   | 255,249.00                         | -            | -           | 413,714.86             | -            | -         | 413,714.86    | 413,714.86    | 3650      | 0            | 0           | 3650        | 3682       | -32          |   |
|  |   | Personal atendido   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 3650      | 0            | 0           | 3650        | 3659       | -9           |   |
|  |   | Reuniones   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 24        | 0            | 0           | 24          | 24         | 0            |   |
|  |   | Seguimiento   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
| SP07   | Sistema de Audiencias, Gestión y Seguimiento de Peticiones                | Canalizar   | 677,494.00                         | -            | -           | 692,050.64             | -            | -         | 692,050.64    | 692,050.64    | 6000      | 0            | 0           | 6000        | 6018       | -18          |   |
|  |   | Reportes  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 52        | 0            | 0           | 52          | 48         | 4            |   |
|  |   | Monitoreo   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 52        | 0            | 0           | 52          | 44         | 8            |   |
|  |   | Reuniones   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 24        | 0            | 0           | 24          | 24         | 0            |   |
| SP11   | Giras y Eventos del Presidente Municipal                                  | Programas   | 451,895.00                         | -            | -           | 506,314.00             | -            | -         | 506,314.00    | 506,314.00    | 730       | 0            | 0           | 730         | 735        | -5           |   |
|  |   | Instituciones publicas y privadas   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 730       | 0            | 0           | 730         | 736        | -6           |   |
|  |   | Comunicación interna  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 730       | 0            | 0           | 730         | 737        | -7           |   |
|  |   | Lugares en donde se llevan a cabo los eventos                             |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 730       | 0            | 0           | 730         | 738        | -8           |   |
|  |   | Proyecto  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 730       | 0            | 0           | 730         | 739        | -9           |   |
|  |   | Fichas técnicas   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 730       | 0            | 0           | 730         | 740        | -10          |   |
| TM01   | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina | Revisión  | -                                  | 22,949.88    | -           | 125,979.00             | -            | -         | 125,979.00    | 125,979.00    | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |   | Evaluación  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |   | Servicios   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 10        | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |   |
|  |   | Informes  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
| TM05   | Finanzas Sanas  | Informe   | -                                  | -            | -           | 14,562,966.75          | -            | -         | 14,562,966.75 | 14,562,966.75 | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |   | Informe   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |   | Pagos   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 6963      | 0            | 0           | 6963        | 6963       | 0            |   |
|  |   | Trámites  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 91        | 0            | 0           | 91          | 91         | 0            |   |
|  |   | Pagos   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
| TM12   | Convenios de Coordinación DF  | Revisión  | -                                  | -            | -           | 3,339,600.00           | -            | -         | 3,339,600.00  | 3,339,600.00  | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |   | Evaluación  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |   | Servicios   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 10        | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |   |
|  |   | Informes  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |   | Solicitud seguimiento   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |   | Atención Jurídica   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 1235      | 0            | 0           | 1235        | 1235       | 0            |   |
|  |   | Revisión  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 24        | 0            | 0           | 24          | 24         | 0            |   |
|  |   | Servicios   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  |   | Servicios   |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 2437      | 0            | 0           | 2437        | 2437       | 0            |   |
|  |   | Programa  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|  |   | Trámites  |                                    |              |             |                        |              |           |               |               | 14515     | 0            | 0           | 14515       | 14515      | 0            |   |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | DE01  | Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa  |                                    | 88,031.00    | -           | 88,031.00              | -            | -         | 88,031.00     | 88,031.00     | 200       | 0            | 78          | 122         | 122        | 0            |   |
|  | SA01  | Servicios de Administración Integral                                      |                                    | 207,409.00   | -           | 208,059.00             | -            | -         | 208,059.00    | 208,059.00    | 27        | 0            | 0           | 27          | 27         | 0            |   |
|  | SA03  | Servicios Generales   |                                    | 14,750.00    | -           | 14,750.00              | -            | -         | 14,750.00     | 14,750.00     | 845       | 0            | 0           | 845         | 853        | -8           |   |
|  | SC02  | Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión         |                                    | 4,951.00     | -           | 4,951.00               | -            | -         | 4,951.00      | 4,951.00      | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|  | SC03  | Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad             |                                    | 91,923.00    | -           | 91,923.00              | -            | -         | 91,923.00     | 91,923.00     | 12        | 0            | 0           | 12          | 12         | 0            |   |
|  | SC04  | Programa Anual de Auditoría Financiera y de Obra                          |                                    | 9,853.00     | -           | 9,853.00               | -            | -         | 9,853.00      | 9,853.00      | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |   |
|  | SC08  | Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial                       |                                    | 2,450.00     | -           | 2,450.00               | -            | -         | 2,450.00      | 2,450.00      | 397       | 325          | 0           | 722         | 722        | 0            |   |
|  | SG01  | Capacitación a los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal          |                                    | -            | -           | 104,340.16             | -            | -         | 104,340.16    | 104,340.16    | 11        | 0            | 0           | 11          | 11         | 0            |   |
|  | SG05  | Regulación de Establecimientos mercantiles                                |                                    | -            | -           | 25,316.57              | -            | -         | 25,316.57     | 25,316.57     | 500       | 0            | 0           | 500         | 500        | 0            |   |
|  | SG11  | Honorable Asamblea  |                                    | -            | -           | 3,689,849.72           | -            | -         | 3,689,849.72  | 3,689,849.72  | 26        | 0            | 0           | 26          | 26         | 0            |   |
|  | SM01  | Mantenimiento General del Panleón   |                                    | 18,000.00    | -           | 18,000.00              | -            | -         | 18,000.00     | 18,000.00     | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|  | SM03  | Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público                            |                                    | 7,667.00     | -           | 7,667.00               | -            | -         | 7,667.00      | 7,667.00      | 7500      | 0            | 0           | 7500        | 6648       | 852          |   |
|  | SM04  | Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Publicas         |                                    | 39,551.00    | -           | 39,551.00              | -            | -         | 39,551.00     | 39,551.00     | 350       | 0            | 0           | 350         | 230        | 120          |   |
|  | SM06  | Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos                  |                                    | 17,205.00    | -           | 17,205.00              | -            | -         | 17,205.00     | 17,205.00     | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |   |
|  | SM08  | Control Canino  | 1,216,500.00                       | -            | -           | 1,049,533.36           | -            | -         | 1,049,533.36  | 1,049,533.36  | 2500      | 0            | 0           | 2500        | 18226      | -15726       |   |
|  | SM09  | Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes    |                                    | 72,801.00    | -           | 72,801.00              | -            | -         | 72,801.00     | 72,801.00     | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|  | SM10  | Pachuca Ecológico   |                                    | 10,117.00    | -           | 10,117.00              | -            | -         | 10,117.00     | 10,117.00     | 10        | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |   |
|  | SP01  | Servicio 070  |                                    | 5,100.00     | -           | 5,100.00               | -            | -         | 5,100.00      | 5,100.00      | 8000      | 1600         | 0           | 9600        | 9600       | 0            |   |
|  | SP04  | Informe de Gobierno Municipal   |                                    | 32,883.00    | -           | 40,144.65              | -            | -         | 40,144.65     | 40,144.65     | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|  | SP06  | Agenda del C. Presidente Municipal  |                                    | 78,925.00    | -           | 78,925.00              | -            | -         | 78,925.00     | 78,925.00     | 24        | 0            | 0           | 24          | 24         | 0            |   |
|  | SP11  | Giras y Eventos del Presidente Municipal                                  |                                    | 37,150.00    | -           | 37,150.00              | -            | -         | 37,150.00     | 37,150.00     | 730       | 0            | 0           | 730         | 738        | -8           |   |
|  | TM01  | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina |                                    | -            | -           | 1,461,029.33           | -            | -         | 1,461,029.33  | 1,461,029.33  | 1235      | 0            | 0           | 1235        | 1235       | 0            |   |
|  | TM04  | Sistema de Armonización Contable  |                                    | 5,119,605.79 | -           | -                      | -            | -         | -             | -             | 5         | 0            | 0           | 5           | 5          | 0            |   |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS              | MA01  | Cultura Ambiental   |                                    | 386,730.00   | 1.84        | -                      | 129,519.45   | -         | 129,519.45    | 129,519.45    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |   |
|  | PE01  | Gobierno Electrónico  |                                    | 79,875.00    | -           | -                      | -            | -         | -             | -             | 187       | 0            | 0           | 187         | 187        | 0            |   |
|  | PE02  | Programa Municipal de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos     |                                    | 313,841.00   | -           | -                      | 659,917.84   | -         | 659,917.84    | 659,917.84    | 192       | 0            | 0           | 192         | 192        | 0            |   |
|  | SG11  | Honorable Asamblea  |                                    | 8,710.00     | 279.45      | -                      | -            | -         | -             | -             | 26        | 0            | 0           | 26          | 26         | 0            |   |





RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

Table with columns: FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PROGRAMA O PROYECTO, UNIDAD DE MEDIDA, PRESUPUESTO DE EGRESOS (APROBADO, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICADO), COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, METAS (APROBADAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICADAS, REALIZADAS, POR REALIZAR). Rows include various municipal programs like 'Acciones de mejoramiento urbano', 'Programa Municipal de Planeación', and 'Habitat Municipal'.







RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO. EJERCICIO FISCAL 2014 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

Table with columns: FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PROGRAMA O PROYECTO, UNIDAD DE MEDIDA, PRESUPUESTO APROBADO, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, PRESUPUESTO MODIFICADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, APROBADAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICADAS, REALIZADAS, POR REALIZAR. Contains data for various projects under 'EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES'.



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO. EJERCICIO FISCAL 2014 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

Table with columns: FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PROGRAMA O PROYECTO, UNIDAD DE MEDIDA, PRESUPUESTO APROBADO, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, PRESUPUESTO MODIFICADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, METAS (APROBADAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICADAS, REALIZADAS, POR REALIZAR). Rows include FAFEF, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS, FOPEDARE, and ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2014  
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

| EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES |   |  |                  |                        |                       |                       |                        |              |                      |                       |                       |           |              |             |             |            |
|------------------------------------|---|--|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO           | PROGRAMA O PROYECTO   |  | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                       |                       |                        | METAS        |                      |                       |                       |           |              |             |             |            |
|                                    |   |  |                  | PRESUPUESTO APROBADO   | AMPLIACIONES          | REDUCCIONES           | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO            | EJERCIDO              | PAGADO                | APROBADAS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADAS | REALIZADAS |
| TM01                               | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina |  | Obras            | -                      | -                     | -                     | 132,045.41             | -            | -                    | 132,045.41            | 132,045.41            |           | 0            | 0           | 0           | 0          |
| TM25                               | Convenios SF-IA-47-2014   |  | Obras            | -                      | 8,542,128.83          | -                     | 3,014,392.62           | -            | -                    | 3,014,392.62          | 3,014,392.62          |           | 0            | 0           | 0           | 0          |
| <b>TOTAL</b>                       |   |  |                  | <b>598,054,600.00</b>  | <b>178,151,142.62</b> | <b>- 9,550,811.18</b> | <b>900,436,591.46</b>  | <b>0.00</b>  | <b>38,484,400.01</b> | <b>821,681,173.84</b> | <b>821,681,173.84</b> |           |              |             |             |            |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO   | INGRESOS                |               |              |                        |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                         |                   | % EFICIENCIA TRIMESTRAL | ACUMULADO DEL EJERCICIO |               | % EFICIENCIA DEL EJERCICIO | % VARIACION CON PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|--|
|                          |  | PRESUPUESTO DE INGRESOS |               |              |                        | OCTUBRE          |                   | NOVIEMBRE        |                   | DICIEMBRE        |                   | ACUMULADO DEL TRIMESTRE |                   |                         |                         |               |                            |  |
|                          |  | PRESUPUESTO ORIGINAL    | AMPLIACIONES  | REDUCCIONES  | PRESUPUESTO MODIFICADO | INGRESO ESTIMADO | INGRESO RECAUDADO | INGRESO ESTIMADO | INGRESO RECAUDADO | INGRESO ESTIMADO | INGRESO RECAUDADO | INGRESO ESTIMADO        | INGRESO RECAUDADO |                         |                         |               |                            |  |
| Ingresos Propios         | Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas   | 2,125,901.64            | 1,187,486.11  |              | 3,313,387.75           | 75,385.28        | 167,406.00        | 61,219.17        | 160,265.00        | 26,936.43        | 1,745,566.00      | 163,540.88              | 2,073,237.00      | 1268%                   | 3,313,387.75            | 3,313,387.75  | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Impuesto Predial   | 69,645,104.17           | 28,201,745.33 |              | 97,846,849.50          | 1,770,824.33     | 1,694,550.23      | 1,221,868.79     | 4,619,421.11      | 1,454,023.86     | 1,464,020.63      | 4,446,716.98            | 7,777,991.97      | 175%                    | 97,846,849.50           | 97,846,849.50 | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Impuesto sobre la Traslación de Dominio y otras operaciones con bienes inmuebles   | 49,477,690.14           | 28,643,025.31 |              | 78,120,715.45          | 4,305,332.18     | 6,796,353.75      | 4,508,456.12     | 5,236,088.00      | 3,570,584.94     | 9,487,056.70      | 12,384,373.24           | 21,519,498.45     | 174%                    | 78,120,715.45           | 78,120,715.45 | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Accesorios de los Impuestos  | 410,758.87              | 2,284,418.09  |              | 2,695,176.96           | 20,800.00        | 93,729.65         | 20,800.00        | 83,944.28         | 13,220.40        | 32,922.04         | 54,820.40               | 210,595.97        | 384%                    | 2,695,176.96            | 2,695,176.96  | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Contribuciones de mejoras por obras públicas   | 86,600.00               |               | 86,600.00    | 0.00                   | 191.41           |                   | 363.67           |                   | 0.00             |                   | 555.08                  | 0.00              | 0%                      | 0.00                    | 0.00          | -                          | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por servicio y uso de panteones municipales   | 3,735,095.02            | 389,974.98    |              | 4,125,070.00           | 310,744.72       | 292,537.00        | 327,180.57       | 375,161.00        | 312,652.91       | 365,549.00        | 950,578.20              | 1,033,247.00      | 109%                    | 4,125,070.00            | 4,125,070.00  | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por el uso de locales y planchas situados en el interior y exterior de los mercados propiedad del municipio   | 387,695.36              | 486,684.04    |              | 874,379.40             | 2,443.14         | 67,478.00         | 3,655.20         | 122,027.00        | 2,412.24         | 34,234.00         | 8,510.58                | 223,739.00        | 2629%                   | 874,379.40              | 874,379.40    | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derecho por servicio de Alumbrado Público  | 12,526,926.40           | 5,215,591.46  |              | 17,742,517.86          | 1,517,641.32     | 1,645,080.39      | 836,211.40       | 1,589,055.53      | 836,211.40       | 1,228,407.45      | 3,190,064.12            | 4,462,543.37      | 140%                    | 17,742,517.86           | 17,742,517.86 | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derecho por los Servicios del Rastro   | 462,866.50              |               | 199,093.50   | 263,773.00             | 31,139.06        | 32,713.00         | 46,005.73        | 11,424.00         | 38,572.39        | 33,493.00         | 115,717.18              | 77,630.00         | 67%                     | 263,773.00              | 263,773.00    | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por Servicio de Limpia  | 3,827,596.00            | 1,230,222.42  |              | 5,057,818.42           | 275,262.66       | 403,124.41        | 272,848.08       | 405,033.53        | 272,848.08       | 453,391.50        | 820,958.82              | 1,261,549.44      | 154%                    | 5,057,818.42            | 5,057,818.42  | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por Registro del Estado Familiar  | 2,981,898.18            |               | 1,758,808.63 | 1,223,089.55           | 190,259.57       | 103,930.00        | 170,406.67       | 85,170.00         | 181,743.50       | 80,703.00         | 542,409.74              | 269,803.00        | 50%                     | 1,223,089.55            | 1,223,089.55  | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por servicios de certificaciones, legalizaciones y expedición de copias certificadas.   | 7,865,114.50            |               | 2,248,697.42 | 5,616,417.08           | 947,325.38       | 506,484.00        | 935,575.00       | 418,676.50        | 657,747.57       | 314,788.10        | 2,540,647.95            | 1,239,948.60      | 49%                     | 5,616,417.08            | 5,616,417.08  | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por expedición, y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales  | 11,314,243.00           |               | 1,526,048.23 | 9,788,194.77           | 929,336.05       | 461,122.41        | 752,517.50       | 195,853.76        | 728,242.74       | 172,651.50        | 2,410,096.29            | 829,627.67        | 34%                     | 9,788,194.77            | 9,788,194.77  | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o placas para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas                                     | 2,522,939.89            | 3,349,453.03  |              | 5,872,392.92           | 80,438.56        | 331,263.99        | 104,537.87       | 354,444.06        | 68,439.95        | 149,987.00        | 253,416.38              | 835,695.05        | 330%                    | 5,872,392.92            | 5,872,392.92  | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios  | 4,576,052.04            |               | 1,184,109.16 | 3,391,942.88           | 225,686.34       | 205,919.54        | 225,686.34       | 250,744.00        | 170,132.78       | 208,702.88        | 621,505.46              | 665,366.42        | 107%                    | 3,391,942.88            | 3,391,942.88  | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por la expedición, renovación o refrendo de las licencias y permisos para estacionamientos y pensiones  | 219,119.87              | 256,652.26    |              | 475,772.13             | 6,240.00         | 95,189.17         | 5,200.00         | 6,238.00          | 5,200.00         | 0.00              | 16,640.00               | 101,427.17        | 610%                    | 475,772.13              | 475,772.13    | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura   | 336,561.74              | 160,742.18    |              | 497,303.92             | 20,800.00        | 53,931.00         | 20,800.00        | 42,922.00         | 20,800.00        | 19,076.00         | 62,400.00               | 115,929.00        | 186%                    | 497,303.92              | 497,303.92    | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por la realización y expedición de avalúos catastrales  | 13,618,777.45           |               | 230,926.46   | 13,387,850.99          | 1,620,208.70     | 1,464,280.00      | 924,181.40       | 1,019,034.00      | 1,694,731.08     | 925,450.00        | 4,239,121.18            | 3,408,764.00      | 80%                     | 13,387,850.99           | 13,387,850.99 | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades                                       | 11,449,779.25           | 5,078,615.03  |              | 16,528,394.28          | 218,203.93       | 3,274,455.60      | 156,279.50       | 925,839.00        | 2,659,737.65     | 626,625.00        | 3,034,221.08            | 4,826,919.60      | 159%                    | 16,528,394.28           | 16,528,394.28 | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición  | 11,974,517.56           |               | 593,720.23   | 11,380,797.33          | 767,375.32       | 1,067,351.80      | 804,263.29       | 1,049,695.00      | 873,823.48       | 416,845.90        | 2,445,462.09            | 2,533,892.70      | 104%                    | 11,380,797.33           | 11,380,797.33 | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por autorización de permisos en obras para construcción   | 72,996.56               | 6,472.44      |              | 79,469.00              | 2,808.00         | 5,742.00          | 2,808.00         | 4,466.00          | 2,808.00         | 4,147.00          | 8,424.00                | 14,355.00         | 170%                    | 79,469.00               | 79,469.00     | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamientos   | 34,370.00               |               | 13,324.00    | 21,046.00              |                  |                   |                  |                   |                  | 5,102.00          | 0.00                    | 5,102.00          | 100%                    | 21,046.00               | 21,046.00     | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecución de obra pública   | 68,701.36               |               | 36,761.36    | 31,940.00              | 15,235.23        |                   | 0.00             | 1,000.00          | 0.00             | 2,000.00          | 15,235.23               | 3,000.00          | 20%                     | 31,940.00               | 31,940.00     | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por la expedición del dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica  | 72,127.12               | 124,117.32    |              | 196,244.44             |                  | 20,737.50         |                  | 7,397.00          |                  | 14,522.50         | 0.00                    | 42,657.00         | 100%                    | 196,244.44              | 196,244.44    | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito  | 1,730,107.28            |               | 633,757.14   | 2,363,864.42           | 135,716.23       | 191,223.50        | 135,716.23       | 153,370.50        | 136,716.23       | 121,579.50        | 408,148.69              | 466,173.50        | 114%                    | 2,363,864.42            | 2,363,864.42  | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por la expedición en copia simple o certificada o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información | 350.00                  | 415.50        |              | 765.50                 |                  | 191.00            |                  | 50.00             |                  | 0.00              | 0.00                    | 241.00            | 100%                    | 765.50                  | 765.50        | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos  | 1,805,226.09            |               | 311,570.29   | 1,493,655.80           | 279,563.62       | 102,794.70        | 111,229.58       | 196,839.00        | 104,820.00       | 92,085.00         | 495,613.20              | 391,718.70        | 79%                     | 1,493,655.80            | 1,493,655.80  | 100%                       | 0%                                     |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO  | INGRESOS                |                         |                        |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                            |  |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
|                          |   | PRESUPUESTO DE INGRESOS |                         |                        |                         | OCTUBRE                |                        | NOVIEMBRE              |                        | DICIEMBRE              |                         | ACUMULADO DEL TRIMESTRE |                         | % EFICIENCIA TRIMESTRAL | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                         | % EFICIENCIA DEL EJERCICIO | % VARIACIÓN CON PRESUPUESTO MODIFICADO |
|                          |   | PRESUPUESTO ORIGINAL    | AMPLIACIONES            | REDUCCIONES            | PRESUPUESTO MODIFICADO  | INGRESO ESTIMADO       | INGRESO RECAUDADO      | INGRESO ESTIMADO       | INGRESO RECAUDADO      | INGRESO ESTIMADO       | INGRESO RECAUDADO       | INGRESO ESTIMADO        | INGRESO RECAUDADO       |                         | INGRESO ESTIMADO        | INGRESO RECAUDADO       |                            |  |
| Ingresos Propios         | Derechos por gasto de operación   | 1,000.00                | 860.00                  |                        | 1,860.00                | 83.00                  | 0.00                   | 83.00                  | 0.00                   | 87.00                  | 1,860.00                | 253.00                  | 1,860.00                | 735%                    | 1,860.00                | 1,860.00                | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano  | 629,857.81              |                         | 137,925.62             | 491,932.19              | 41,600.00              | 67,124.00              | 41,600.00              | 27,074.00              | 41,600.00              | 23,067.00               | 124,800.00              | 117,265.00              | 94%                     | 491,932.19              | 491,932.19              | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Accesorios de los derechos  | 1,000.00                | 120,016.09              |                        | 121,016.09              |                        | 19,976.37              |                        | 13,103.00              |                        | 12,549.78               | 0.00                    | 45,629.15               | 100%                    | 121,016.09              | 121,016.09              | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Productos por arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio   | 14,676.69               | 27,376.79               |                        | 42,053.48               | 2,662.04               | 0.00                   | 2,662.04               | 5,394.18               | 2,662.04               | 0.00                    | 7,986.12                | 5,394.18                | 68%                     | 42,053.48               | 42,053.48               | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Productos por la utilización de la vía pública (estacionamiento en vía pública)   | 1,040,000.00            |                         | 188,026.00             | 851,974.00              | 50,292.78              | 34,304.00              | 43,108.09              | 61,024.00              | 64,662.14              | 28,384.00               | 158,063.01              | 123,712.00              | 78%                     | 851,974.00              | 851,974.00              | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Productos por venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio   | 7,000.00                |                         | 7,000.00               | 0.00                    | 0.00                   |                        | 7,000.00               |                        | 0.00                   | 0.00                    | 7,000.00                | 0.00                    | 0%                      | 0.00                    | 0.00                    | -                          | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Productos por explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del municipio                           | 162,500.00              | 56,737.50               |                        | 219,237.50              | 18,530.00              | 25,169.00              | 18,530.09              | 9,554.50               | 14,317.31              | 45,887.00               | 51,377.40               | 80,610.50               | 157%                    | 219,237.50              | 219,237.50              | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Otros productos   | 400,000.00              | 345,370.00              |                        | 745,370.00              | 33,300.00              | 194,700.00             | 33,300.00              | 23,710.00              | 33,700.00              | 309,660.00              | 100,300.00              | 528,070.00              | 526%                    | 745,370.00              | 745,370.00              | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos por multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos                                      | 21,489,809.85           |                         | 1,054,701.86           | 20,435,107.99           | 1,879,685.61           | 1,610,171.90           | 1,460,746.08           | 1,721,326.25           | 1,806,467.89           | 1,965,886.71            | 5,146,899.58            | 5,297,384.86            | 103%                    | 20,435,107.99           | 20,435,107.99           | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos por multas federales no fiscales   | 1,899,520.18            | 398,868.67              |                        | 2,298,388.85            | 46,468.49              | 166,103.50             | 130,111.76             | 217,309.92             | 92,936.97              | 151,791.66              | 269,517.22              | 535,205.08              | 199%                    | 2,298,388.85            | 2,298,388.85            | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos derivados de la concesión para la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos           | 2,000,000.00            |                         | 1,611,408.67           | 388,591.33              | 166,666.66             | 0.00                   | 166,666.66             | 0.00                   | 166,666.66             | 0.00                    | 499,999.99              | 0.00                    | 0%                      | 388,591.33              | 388,591.33              | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos por estímulos de la SHCP   | 6,472,400.60            | 1,295,650.06            |                        | 7,768,050.66            | 539,366.72             | 559,396.91             | 539,366.71             | 1,241,173.29           | 539,366.71             | 432,154.62              | 1,618,100.14            | 2,232,724.82            | 138%                    | 7,768,050.66            | 7,768,050.66            | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos por reintegros   | 0.00                    | 61,773.00               |                        | 61,773.00               |                        | 0.00                   |                        | 0.00                   |                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 100%                    | 61,773.00               | 61,773.00               | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos por indemnización por daños a bienes municipales   | 728,490.40              |                         | 360,593.85             | 367,896.55              | 23,142.84              | 35,001.08              | 22,010.85              | 19,885.00              | 19,495.33              | 44,268.55               | 64,649.02               | 99,154.63               | 153%                    | 367,896.55              | 367,896.55              | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos por capitales y valores del municipio y sus rendimientos   | 258,378.00              | 3,183,371.17            |                        | 3,441,749.17            | 25,225.28              | 423,740.74             | 27,055.51              | 163,075.60             | 64,871.19              | 930,230.37              | 117,151.98              | 1,517,046.71            | 1295%                   | 3,441,749.17            | 3,441,749.17            | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos por otros ingresos y beneficios varios   | 0.00                    | 3,442.06                |                        | 3,442.06                |                        | 1,749.28               |                        |                        |                        |                         | 0.00                    | 1,749.28                | 100%                    | 3,442.06                | 3,442.06                | 100%                       | 0%                                     |
| Participaciones          | Fondo Único de Participaciones De Operación. FUPO:  | 181,301,215.00          | 15,300,145.39           |                        | 196,601,360.39          |                        | 16,769,996.37          |                        | 16,378,558.79          |                        | 16,871,192.39           | 0.00                    | 50,019,747.55           | 100%                    | 196,601,360.39          | 196,601,360.39          | 100%                       | 0%                                     |
| Participaciones          | Fondo General de Participaciones. FGP   | 0.00                    |                         |                        | 0.00                    | 15,108,434.50          | 9,341,450.00           | 15,108,434.50          | 15,108,435.50          |                        | 9,341,447.38            | 30,216,869.00           | 33,791,332.88           | 100%                    | 112,097,397.38          | 112,097,397.38          | 100%                       | 0%                                     |
|                          | Impuesto Especial de Producción y Servicios. IEPS   | 0.00                    |                         |                        | 0.00                    | 975,673.37             |                        | 584,235.79             |                        |                        | 1,076,870.17            | 0.00                    | 2,636,779.33            | 100%                    | 7,069,485.17            | 7,069,485.17            | 100%                       | 0%                                     |
|                          | Impuesto sobre Automóviles Nuevos. ISAN   | 0.00                    |                         |                        | 0.00                    | 65,763.00              |                        | 65,763.00              |                        |                        | 65,764.84               | 0.00                    | 197,290.84              | 100%                    | 789,157.84              | 789,157.84              | 100%                       | 0%                                     |
|                          | Fondo de Fomento Municipal. FFM   | 0.00                    |                         |                        | 0.00                    | 6,387,110.00           |                        | 6,387,110.00           |                        |                        | 6,387,110.00            | 0.00                    | 19,161,330.00           | 100%                    | 76,645,320.00           | 76,645,320.00           | 100%                       | 0%                                     |
| Participaciones          | Fondo de Fiscalización.   | 8,460,512.00            | 2,835,144.00            |                        | 11,295,656.00           | 0.00                   | 1,559,067.66           | 0.00                   | 632,423.60             | 2,115,128.00           | 1,492,693.24            | 2,115,128.00            | 3,684,184.50            | 174%                    | 11,295,656.00           | 11,295,656.00           | 100%                       | 0%                                     |
| Aportaciones             | Fondo de Infraestructura Social Municipal. FISM   | 20,086,712.00           | 2,503,570.65            |                        | 22,590,282.65           | 2,008,671.20           | 2,259,028.00           | 0.00                   | 2.65                   | 0.00                   | 0.00                    | 2,008,671.20            | 2,259,030.65            | 112%                    | 22,590,282.65           | 22,590,282.65           | 100%                       | 0%                                     |
| Aportaciones             | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal. FAFM | 129,772,412.00          | 8,838,916.35            |                        | 138,611,328.35          | 10,814,367.66          | 11,550,944.00          | 10,814,367.66          | 11,550,944.00          | 10,814,367.66          | 11,550,944.35           | 32,443,102.98           | 34,652,832.35           | 107%                    | 138,611,328.35          | 138,611,328.35          | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Extraordinarios | Aportaciones y Apoyos Financieros Estatales   | 0.00                    | 143,662,538.00          |                        | 143,662,538.00          |                        | 8,015,865.00           |                        | 20,625,865.00          |                        | 58,910,082.00           | 0.00                    | 87,551,812.00           | 100%                    | 143,662,538.00          | 143,662,538.00          | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Extraordinarios | Aportaciones y Apoyos Financieros Federales   | 0.00                    | 56,181,245.51           |                        | 56,181,245.51           |                        | 18,212,629.00          |                        | 0.00                   |                        | 12,328,977.00           | 0.00                    | 30,541,606.00           | 0%                      | 56,181,245.51           | 56,181,245.51           | 0%                         | 0%                                     |
| Ingresos Extraordinarios | Subsidio Para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)   | 10,000,000.00           | 1,866,908.36            |                        | 11,866,908.36           | 833,333.34             |                        | 833,333.34             |                        | 833,333.34             |                         | 2,500,000.02            | 0.00                    | 0%                      | 11,866,908.36           | 11,866,908.36           | 100%                       | 0%                                     |
| <b>TOTAL</b>             |   | <b>\$598,054,600.53</b> | <b>\$313,931,306.24</b> | <b>\$11,549,315.29</b> | <b>\$900,436,591.48</b> | <b>\$30,232,356.65</b> | <b>\$80,582,555.45</b> | <b>\$25,787,751.90</b> | <b>\$70,004,582.05</b> | <b>\$30,442,067.88</b> | <b>\$123,098,534.37</b> | <b>\$86,462,176.43</b>  | <b>\$273,685,671.87</b> | <b>317%</b>             | <b>\$900,436,591.48</b> | <b>\$900,436,591.48</b> | <b>100%</b>                | <b>0%</b>                              |

ELABORÓ:

L.A. LILIANA VERDE NERI  
SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Vo.Bo.

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SÍNDICO PROCURADOR