



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
 EJERCICIO FISCAL 2013
 TRIMESTRE 1
 (en miles de pesos)

Fecha: 31 de marzo de 2013

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES															
PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS								METAS					
		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
SERVICIOS PERSONALES	ACCION	228,331.95	0	0	228,331.95	1,718.43	828.63	47,579.02	47,579.02	6				6	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	ACCION	23,090.31	0	0	23,090.31	1,861.71	1,179.56	2,220.85	2,220.85	1				1	0
SERVICIOS GENERALES	ACCION	64,714.07	0	0	64,714.07	1,672.67	819.16	26,327.26	26,327.26	1				1	0
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTR	ACCION	66,722.48	0	0	66,722.48	1,055.43	127.29	14,714.70	14,714.70	1				1	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACCION	1,900.58	0	0	1,900.58	1,013.70	31.09	620.95	620.95	1				1	0
INVERSIÓN PÚBLICA	OBRA	20,030.66	0	0	20,030.66	-	125.81	1,437.69	1,437.69	17				1	-16
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV	ACCION	-	0	0	-	-	-	-	-	1				1	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	OBRA/ACCION	161,388.56	0	0	161,388.56	315.59	4,457.42	38,603.82	38,603.82	16				0	-16
DEUDA PÚBLICA	ACCION	14,094.02	0	0	14,094.02	4,985.57	2,976.67	3,523.16	3,523.16	1				1	0
															0
															0
															0
															0
TOTAL		580,272.64	-	-	580,272.64	12,623.10	10,545.63	135,027.44	\$135,027.44	45	0	0	0	13	-32

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.A. LILIANA VERDE NERI
 TESORERA MUNICIPAL

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
 SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2013
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

Fecha: 31 de Marzo 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS														EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACION CON PRESUPUESTO MODIF.
		PRESUPUESTO DE INGRESOS				ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO					
		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO							
Recursos Propios	Impuesto Predial	68,988.70				42,094.06	35,596.25	8,078.07	7,744.53	4,348.93	15,901.89	54,521.07	59,242.67	109%	68,988.70	59,242.67	86%	0%		
Recursos Propios	Impuesto sobre Traslación de Dominio y otras Operaciones con Bienes Inmuebles	48,620.35				4,221.62	4,249.25	3,504.19	3,519.49	5,690.38	4,812.32	13,416.20	12,581.06	94%	48,620.35	12,581.06	26%	0%		
Recursos Propios	Impuesto sobre los Ingresos Obtenidos por Establecimientos de Enseñanza Particular	213.52				17.79	.00	17.79	.00	17.79	.00	53.38	.00	0%	213.52	.00	0%	0%		
Recursos Propios	Diversiones y espectáculos públicos	602.98				123.89	450.11	60.77	339.69	88.42	65.18	273.08	854.98	313%	602.98	854.98	142%	0%		
Recursos Propios	Aparatos mecánicos y electrónicos	990.16				6.77	40.97	14.06	4.89	74.68	201.46	95.50	247.32	259%	990.16	247.32	25%	0%		
Recursos Propios	Accesorios de los Impuestos	630.91				57.99	30.61	56.28	3.27	136.14	31.49	250.41	65.37	26%	630.91	65.37	10%	0%		
Recursos Propios	Derecho por Servicio de Alumbrado Público	12,045.12				1,398.13	3,966.94	1,280.08	1,322.69	1,207.30	1,080.10	3,885.51	6,369.73	164%	12,045.12	6,369.73	53%	0%		
Recursos Propios	Derechos por Rastro	204.05				24.15	22.13	.00	15.04	34.73	8.98	58.88	46.14	78%	204.05	46.14	23%	0%		
Recursos Propios	Derechos por Servicio y Uso de Panteones	3,400.00				417.36	559.96	307.39	370.42	306.87	293.56	1,031.62	1,223.93	119%	3,400.00	1,223.93	36%	0%		
Recursos Propios	Derechos por Servicios de Limpia	2,787.28				329.52	258.28	315.78	400.85	263.59	270.45	908.89	929.58	102%	2,787.28	929.58	33%	0%		
Recursos Propios	Derechos por Registro Familiar	3,170.46				365.52	465.71	278.11	409.67	254.00	348.75	897.63	1,224.13	136%	3,170.46	1,224.13	39%	0%		
Recursos Propios	Derechos por Servicios de Certificaciones Legalizaciones y Expedición de Copias Certificadas	8,419.18				626.80	146.80	794.59	148.59	825.48	273.08	2,246.87	568.48	25%	8,419.18	568.48	7%	0%		
Recursos Propios	Derechos por Expedición y Renovación de Placa de Funcionamiento	12,103.95				1,479.93	765.68	1,499.48	1,140.68	2,532.17	1,360.61	5,511.58	3,266.98	59%	12,103.95	3,266.98	27%	0%		
Recursos Propios	Autorización a Establecimiento que Enajenen o Expendan Bebidas Alcohólicas	2,018.35				.00	219.78	.00	2,219.10	1.44	899.75	1.44	3,338.64	231365%	2,018.35	3,338.64	165%	0%		
Recursos Propios	Derechos por Publicidad.	3,879.83				190.56	51.07	425.79	386.98	746.45	250.63	1,362.80	688.69	51%	3,879.83	688.69	18%	0%		
Recursos Propios	Derechos por Licencia o Permiso para la Prestación del Estacionamiento y Pensiones.	32.88				.00	30.74	.00	22.53	.00	35.86	.00	89.13	0%	32.88	89.13	271%	0%		
Recursos Propios	Derechos por Alineamiento, Deslinde y Nomenclatura.	323.17				57.26	17.30	16.88	43.40	29.25	21.15	103.40	81.85	79%	323.17	81.85	25%	0%		
Recursos Propios	Derecho pr Realización y Expedición de Avalúos Catastrales.	13,074.54				460.96	687.04	737.64	588.09	880.69	722.27	2,079.30	1,997.40	96%	13,074.54	1,997.40	15%	0%		
Recursos Propios	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades.	11,011.06				3,698.63	224.62	216.42	276.34	404.57	337.79	4,319.62	838.75	19%	11,011.06	838.75	8%	0%		
Recursos Propios	Construcción de casas, reconstrucción y ampliación	9,861.01				1,889.27	1,041.40	792.13	451.50	741.81	517.23	3,423.21	2,010.12	59%	9,861.01	2,010.12	20%	0%		
Recursos Propios	Otros derivados de licencias de construcción	1,177.36				50.31	22.43	61.23	9.36	44.60	8.87	156.14	40.65	26%	1,177.36	40.65	3%	0%		
Recursos Propios	Construcción de bardas	76.52				7.32	6.31	4.79	4.28	9.80	36.26	21.91	46.85	214%	76.52	46.85	61%	0%		
Recursos Propios	Demoliciones y excavaciones	214.14				3.76	9.40	21.56	12.07	22.61	9.02	47.94	30.49	64%	214.14	30.49	14%	0%		
Recursos Propios	Construcción de pavimentos	52.33				.31	.00	2.22	.00	.11		2.63	.00	0%	52.33	.00	0%	0%		
Recursos Propios	Canalización en vía pública de instalaciones subterráneas	113.33				107.37	.05	.26	.07	.02	1.58	107.65	1.71	2%	113.33	1.71	2%	0%		
Recursos Propios	Derechos por Autorización de Péritos en Obras de Construcción.	85.83				4.82	6.96	11.48	6.75	11.98	7.98	28.29	21.69	77%	85.83	21.69	25%	0%		

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2013
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

Fecha: 31 de Marzo 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS																
		PRESUPUESTO DE INGRESOS				ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACION 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			
Recursos Propios	Derechos por Autorización para la Venta de Lotes de Terrenos en Fraccionamiento.	350.00				29.17	.00	29.17	9.82	29.17	.00	87.50	9.82	11%	350.00	9.82	3%	0%
Recursos Propios	Otros Derechos por Servicios Relacionados con el Desarrollo Urbano.	455.67				7.31	54.29	7.46	27.44	20.64	61.97	35.41	143.69	406%	455.67	143.69	32%	0%
Recursos Propios	Derechos por la Participación en Concursos, Licitaciones y Ejecución de Obra Pública.	35.00				.00	.00	.00	.00	.00	4.33	.00	4.33	0%	35.00	4.33	12%	0%
Recursos Propios	Expedición de dictamen de impacto ambiental	1.00				.08	2.95	.08	12.08	.08	2.95	.25	17.98	7191%	1.00	17.98	1798%	0%
Recursos Propios	Derecho Especial para Obras por Cooperación.	4.00				.00	.00	.38	.00	.00	64.16	.38	64.16	16757%	4.00	64.16	1604%	0%
Recursos Propios	Derechos por Servicios Prestados en Materia de Seguridad Pública	469.54				36.59	96.10	48.01	69.25	52.95	66.23	137.54	231.57	168%	469.54	231.57	49%	0%
Recursos Propios	Accesorios de los Derechos	1.00				1.00	6.03	.00	5.04	.00	2.86	1.00	13.94	1394%	1.00	13.94	1394%	0%
Recursos Propios	Intereses Moratorios	.00				.00	1.17	.00	.15	.00	.00	.00	1.32	0%	.00	1.32	0%	0%
Recursos Propios	Multas de Tránsito	7,269.12				738.16	1,197.78	744.55	1,153.75	783.13	1,172.30	2,265.84	3,523.84	156%	7,269.12	3,523.84	48%	0%
Recursos Propios	Multas de Barandilla	6,200.65				388.80	402.25	735.25	511.78	779.25	598.79	1,903.29	1,512.82	79%	6,200.65	1,512.82	24%	0%
Recursos Propios	Multas de Reglamentos administrativos	919.23				56.34	154.24	62.12	151.98	124.89	91.35	243.34	397.58	163%	919.23	397.58	43%	0%
Recursos Propios	Multas de Traslado de Dominio	1,175.29				111.30	92.34	63.00	32.73	239.12	186.59	413.42	311.66	75%	1,175.29	311.66	27%	0%
Recursos Propios	Multas federales no fiscales	1,376.46				164.90	353.02	95.16	302.56	157.87	227.64	417.93	883.21	211%	1,376.46	883.21	64%	0%
Recursos Propios	Gastos de ejecución y diligencia	123.48				13.53	68.46	18.47	3.45	8.64	1.08	40.63	72.99	180%	123.48	72.99	59%	0%
Recursos Propios	Donaciones Hechas a Favor del Municipio.	.00				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	.00	.00	0%	0%
Recursos Propios	Indemnización por Daños a Bienes Municipales.	697.06				564.52	16.50	9.17	9.95	30.53	3.04	604.21	29.49	5%	697.06	29.49	4%	0%
Recursos Propios	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	.00				.00	2,667.78	.00	17.91	.00	.00	.00	2,685.69	0%	.00	2,685.69	0%	0%
Recursos Propios	Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad	1,078.54				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	1,078.54	.00	0%	0%
Recursos Propios	Uso de Plazas y Pisos en las Calles, Pasajes y L	1,669.03				57.26	169.00	166.99	151.25	158.00	95.50	382.25	415.75	109%	1,669.03	415.75	25%	0%
Recursos Propios	Locales Situados en el Interior y Exterior de los M	372.78				70.38	4.35	.00	59.81	108.51	14.69	178.89	78.86	44%	372.78	78.86	21%	0%
Recursos Propios	Estacionamiento en la Vía Pública.	1,027.89				144.29	201.68	107.15	54.34	57.33	34.19	308.77	290.22	94%	1,027.89	290.22	28%	0%
Recursos Propios	Arrendamiento de Terrenos, Montes, Pastos y Demás bienes del Municipio.	39.88				22.82	.55	7.47	.60	2.14	1.21	32.43	2.36	7%	39.88	2.36	6%	0%
Recursos Propios	Recorridos Turísticos	7,779.11				16.36	4.31	15.50	8.40	9.73	.00	41.59	12.71	31%	7,779.11	12.71	0%	0%
Recursos Propios	Otros ingresos por manejo de desechos sólidos	.00				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	.00	.00	0%	0%
Recursos Propios	Concesión a particulares para recolección de basura	.00				23.83	.00	.00	.00	.00	.00	23.83	.00	0%	.00	.00	0%	0%
Recursos Propios	Ingresos Financieros	649.50				36.74	21.07	60.70	17.65	42.43	13.51	139.87	52.23	37%	649.50	52.23	8%	0%
Recursos Propios	Ingresos Derivados de Financiamiento	39.89				2.86	.05	30.68	.16	1.48	.00	35.02	.20	1%	39.89	.20	1%	0%

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2013
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

Fecha: 31 de Marzo 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS																		
		PRESUPUESTO DE INGRESOS				ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACION CON PRESUPUESTO MODIF.		
		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				
Recursos Propios	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.	.10				.10		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.10	.00	0%	.10	.00	0%	0%
Recursos Propios	Recargos de los productos	.00				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	.00	.00	0%	0%
Recursos Propios	Actualizaciones de los productos	.00				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	.00	.00	0%	0%
Aportaciones	Fondo Único de Participaciones De Operación. FUPO	170,184.28				14,182.02	14,182.03	14,182.02	15,108.43	14,182.02	15,108.43	14,182.02	15,108.43	42,546.07	44,398.90	104%	170,184.28	44,398.90	26%	0%
Aportaciones	Fondo Único de Participaciones de Inversión. FUPI	.00				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%	.00	.00	0%	0%
Aportaciones	Fondo de Fiscalización.	8,920.23				743.35	.00	743.35	.00	743.35	.00	743.35	.00	2,230.06	.00	0%	8,920.23	.00	0%	0%
Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM	18,126.43				1,812.64	2,008.67	1,812.64	2,008.67	1,812.64	2,008.67	1,812.64	2,008.67	5,437.93	6,026.01	111%	18,126.43	6,026.01	33%	0%
Aportaciones	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN-DF	120,738.07				10,061.51	10,814.37	10,061.51	10,814.37	10,061.51	10,814.37	10,061.51	10,814.37	30,184.52	32,443.10	107%	120,738.07	32,443.10	27%	0%
Ingresos Extraordinarios	Estímulos SHCP	6,472.40				.00	.00	542.40	681.38	582.92	815.70	1,125.32	1,497.08	133%	6,472.40	1,497.08	23%	0%	0%	
Ingresos Extraordinarios	Aportación Extraordinaria CONUE	10,000.00				833.33	.00	833.33	.00	833.33	.00	833.33	.00	2,500.00	.00	0%	10,000.00	.00	0%	0%
Ingresos Extraordinarios	Subsidio Para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)	10,000.00				833.33	.00	833.33	.00	833.33	.00	833.33	.00	2,500.00	.00	0%	10,000.00	.00	0%	0%
Ingresos Extraordinarios	CONV-SFYA-47-A-2013	.00						.00	.00	.00	8,753.19	.00	8,753.19							0%
Ingresos Extraordinarios	CONADE	.00				.00	.00	.00	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	0%	.00	1,500.00	0%	0%
Ingresos Extraordinarios	Fondo Metropolitano de Pachuca	.00				.00	.00	.00	1,225.62	.00	.00	.00	.00	.00	1,225.62	0%	.00	1,225.62	0%	0%
TOTAL		580,272.64				88,586.62	81,388.77	49,706.92	53,378.86	50,328.83	67,639.04	188,622.36	202,406.67	107%	580,272.64	193,653.48	33%	\$0.00		

ELABORÓ:

L.A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SÍNDICO PROCURADOR