



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO

Table with columns: FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PROGRAMA O PROYECTO, UNIDAD DE MEDIDA, PRESUPUESTO DE EGRESOS (PRESUPUESTO APROBADO, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, PRESUPUESTO MODIFICADO), COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, METAS (APROBADAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICADAS, REALIZADAS, POR REALIZAR). Includes rows for SA03-SG12, SM01-SM12, SP01-SP11, TM05-TM12, DE01, DH01-DH18, MA01-MM06, and OP01.



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO

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
IEPS 2014	SM08	Control Canino	Perros vacunados	729,900.00	-	-	729,900.00	-	-	555,380.00	555,380.00	4500	0	0	4500	357	4143
ISAN 2014	MA01	Cultura Ambiental	Campañas	232,044.00	-	-	232,044.00	-	-	34,584.00	34,584.00	3	0	0	3	0	3
	PE01	Gobierno Electrónico	Actualización del portal web									3	0	0	3	3	0
			Consultas	47,928.00	-	-	47,928.00	-	-	-	-	144000	0	0	144000	65360	78640
			Mapeos									187	0	0	187	50	137
	PE02	Programa Municipal de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos	Guías									2	0	1	1	1	0
			Revisiones	188,304.00	-	-	188,304.00	-	-	262,418.00	262,418.00	192	0	0	192	96	96
			Capacitaciones									0	1	0	1	1	0
SG11	Honorable Asamblea	Sesiones	5,226.00	-	-	5,226.00	-	-	-	-	8	16	0	24	12	12	
CONVENIO SFYA47A 2014	TM20	Actualización del Parque Vehicular	Unidades	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	37	0	0	37	0	37
CONV. SFYA47B 2014	DM01	Sistema DIF Municipal	Apoyos	-	-	-	-	-	-	606,417.00	606,417.00	480	1490	0	1970	655	1315
	PE03	Programa Permanente de Evaluación Municipal	Revisiones	-	-	-	-	-	386,666.67	386,666.67	12	0	0	12	6	6	
	SA06	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Vehicular	Varias	-	-	-	-	798,242.40	-	24,990.41	24,990.41	0	0	0	0	0	0
	SP09	Difusión de información institucional: Medios externos	Difusiones	-	-	-	-	-	-	1,796,505.92	1,796,505.92	0	993	0	993	331	662
	SS21	Bono Policial	Bono	-	-	-	-	-	-	1,701,732.00	1,701,732.00	12	0	0	12	6	6
	SS25	Liquidaciones	Elementos	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	TM01	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal	Revisión									3	9	0	12	6	6
			Evaluaciones	-	-	-	-	-	-	923,843.00	923,843.00	0	12	0	12	6	6
			Informes									0	12	0	12	6	6
	TM22	Programa de Fortalecimiento Administrativo	Pagos	-	-	-	-	-	-	2,725,534.00	2,725,534.00	756	0	0	756	378	378
CONVENIO SFYA 47 C 2014	SG02	Atención y Apoyo a la Ciudadanía	Audiencias	-	-	-	-	-	17,168.00	17,168.00	187	1367	0	1554	518	1036	
SG11	Honorable Asamblea	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal	Sesiones	-	-	-	-	-	270,000.00	180,000.00	180,000.00	8	16	0	24	12	12
			Revisión									3	9	0	12	6	6
			Evaluaciones	-	-	-	-	-	-	471,672.00	471,672.00	0	12	0	12	6	6
			Informes									0	12	0	12	6	6
TM20	Actualización del Parque Vehicular	Unidades	-	-	-	-	-	-	141,117.72	141,117.72	37	0	0	37	0	37	
TOTAL				351,703,238.00	-	-	351,703,238.00	10,835,896.76	5,788,657.07	287,788,476.31	287,788,476.31						
TOTAL EJERCIDO										293,577,133.38							

ELABORÓ:

Vo. Bo.

REVISÓ:

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

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERBERT JONAS REYES OROPEZA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS				ABRIL		MAYO		JUNIO		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	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas	2,125,901.64				90,401.12	362,916.00	167,090.47	57,744.00	75,388.22	282,154.00	332,879.81	702,814.00	211%	2,125,901.64	1,030,371.75	48%	0%
Ingresos Propios	Impuesto Predial	69,645,104.17				2,896,267.43	2,986,371.73	5,243,130.81	2,185,891.10	1,694,951.19	2,043,562.44	9,834,349.43	7,215,825.27	73%	69,645,104.17	83,971,992.34	121%	0%
Ingresos Propios	Impuesto sobre la Traslación de Dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	49,477,690.14				4,993,394.63	4,858,519.00	4,263,164.41	4,101,500.00	4,149,967.98	5,603,451.00	13,406,527.02	14,563,470.00	109%	49,477,690.14	26,631,747.00	54%	0%
Ingresos Propios	Accesorios de los Impuestos	410,758.87				200,350.90	27,713.56	11,370.32	55,856.72	16,181.36	7,659.00	227,902.58	91,229.28	40%	410,758.87	350,961.88	85%	0%
Ingresos Propios	Contribuciones de mejoras por obras públicas	86,600.00				49,080.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,080.48	0.00	0%	86,600.00	0.00	0%	0%
Ingresos Propios	Derechos por servicio y uso de panteones municipales	3,735,095.02				332,828.60	367,148.00	309,119.93	357,682.00	236,319.72	307,730.00	878,268.25	1,032,560.00	118%	3,735,095.02	2,321,577.20	62%	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				51,362.91	24,335.40	91,501.17	71,560.00	8,831.42	34,566.00	151,695.50	130,461.40	86%	387,695.36	274,430.40	71%	0%
Ingresos Propios	Derecho por servicio de Alumbrado Público	12,526,926.40				800,454.56	1,445,704.13	845,635.28	1,425,799.56	880,798.63	1,466,055.97	2,526,888.47	4,337,559.66	172%	12,526,926.40	8,437,633.76	67%	0%
Ingresos Propios	Derecho por los Servicios del Rastro	462,866.50				46,330.47	25,449.00	52,687.28	33,655.00	30,151.50	31,464.00	129,169.25	90,568.00	70%	462,866.50	126,183.00	27%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Servicio de Limpia	3,827,596.00				411,088.96	474,373.04	287,155.70	334,821.20	370,512.56	394,112.65	1,068,757.22	1,203,306.89	113%	3,827,596.00	2,328,293.20	61%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Registro del Estado Familiar	2,981,898.18				280,845.08	98,369.00	279,574.09	79,497.00	240,033.33	102,590.40	800,452.50	280,456.40	35%	2,981,898.18	619,390.10	21%	0%
Ingresos Propios	Derechos por servicios de certificaciones, legalizaciones y expedición de copias certificadas.	7,865,114.50				502,917.30	445,151.50	381,245.61	420,408.50	432,774.71	482,837.90	1,316,937.62	1,348,397.90	102%	7,865,114.50	2,816,615.48	36%	0%
Ingresos Propios	Derechos por expedición, y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	11,314,243.00				1,110,516.80	1,236,391.35	1,039,183.30	962,128.18	1,244,994.81	573,811.20	3,394,694.91	2,772,330.73	82%	11,314,243.00	6,663,319.68	59%	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				328,456.29	598,127.39	370,232.77	1,121,563.26	104,537.87	311,926.21	803,226.93	2,031,616.86	253%	2,522,939.89	3,488,653.46	138%	0%
Ingresos Propios	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	4,576,052.04				557,254.30	212,545.09	245,017.84	211,369.70	203,777.41	589,893.99	1,006,049.55	1,013,808.78	101%	4,576,052.04	1,799,799.12	39%	0%
Ingresos Propios	Derechos por la expedición, renovación o refrendo de las licencias y permisos para estacionamientos y pensiones	219,119.87				46,743.84	27,199.00	37,287.12	36,129.60	6,268.27	14,542.00	90,299.23	77,870.60	86%	219,119.87	212,314.86	97%	0%
Ingresos Propios	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	336,561.74				30,553.12	85,907.00	61,688.64	27,028.00	17,196.40	20,232.00	109,438.16	133,167.00	122%	336,561.74	215,163.00	64%	0%
Ingresos Propios	Derechos por la realización y expedición de avalúos catastrales	13,618,777.45				920,534.75	1,262,538.00	1,513,152.75	796,223.00	986,173.12	1,167,521.00	3,419,860.62	3,226,282.00	94%	13,618,777.45	5,435,808.39	40%	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				2,195,616.71	2,168,617.60	1,533,524.97	593,491.45	2,454,981.17	2,648,725.38	6,184,122.85	5,410,834.43	87%	11,449,779.25	7,386,647.35	65%	0%
Ingresos Propios	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	11,974,517.56				813,776.18	1,861,660.80	2,854,358.84	910,569.00	473,267.48	656,132.00	4,141,402.50	3,428,361.80	83%	11,974,517.56	5,191,357.30	43%	0%
Ingresos Propios	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	72,996.56				10,536.24	7,975.00	10,216.96	9,249.00	6,704.88	5,423.00	27,458.08	22,647.00	82%	72,996.56	41,189.00	56%	0%
Ingresos Propios	Derechos por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamientos	34,370.00				0.00	0.00	0.00	2,551.00	0.00	3,189.00	0.00	5,740.00	#DIV/0!	34,370.00	5,740.00	17%	0%
Ingresos Propios	Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecución de obra pública	68,701.36				0.00	8,500.00	4,570.57	0.00	27,092.05	4,280.00	31,662.62	12,780.00	40%	68,701.36	20,680.00	30%	0%
Ingresos Propios	Derechos por la expedición del dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica	72,127.12				17,633.95	15,101.00	21,878.79	15,605.50	6,361.18	8,113.00	45,873.92	38,819.50	85%	72,127.12	91,683.44	127%	0%
Ingresos Propios	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	1,730,107.28				231,211.11	266,034.50	148,014.07	187,396.42	132,487.98	178,288.00	511,713.16	631,718.92	123%	1,730,107.28	1,207,465.92	70%	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				0.00	191.50	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	191.50	192%	350.00	191.50	55%	0%
Ingresos Propios	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	1,805,226.09				126,204.28	98,232.70	129,907.96	147,285.90	95,305.40	119,557.10	351,417.64	365,075.70	104%	1,805,226.09	752,587.10	42%	0%
Ingresos Propios	Derechos por gasto de operación	1,000.00				83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	249.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0%	0%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS				INGRESOS								% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACION CON PRESUPUESTO MODIFICADO
		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE			INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO		
Ingresos Propios	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	629,857.81				86,417.76	34,787.00	46,886.32	39,355.00	49,047.44	30,741.12	182,351.52	104,883.12	58%	629,857.81	245,265.11	39%	0%
Ingresos Propios	Accesorios de los derechos	1,000.00				98.97	28,089.32	136.98	10,764.00	87.48	5,990.01	323.43	44,843.33	13865%	1,000.00	56,132.07	5613%	0%
Ingresos Propios	Productos por arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio	14,676.69				191.23	0.00	3,300.46	5,360.61	272.92	22,080.00	3,764.61	27,440.61	729%	14,676.69	32,179.05	219%	0%
Ingresos Propios	Productos por la utilización de la vía pública (estacionamiento en vía pública)	1,040,000.00				77,731.08	96,128.00	97,330.89	51,040.00	73,722.02	61,280.00	248,783.99	208,448.00	84%	1,040,000.00	499,238.00	48%	0%
Ingresos Propios	Productos por venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	7,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0%	0%
Ingresos Propios	Productos por explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del municipio	162,500.00				14,588.48	53,405.00	18,730.97	10,022.00	19,157.21	9,958.00	52,476.66	73,385.00	140%	162,500.00	97,516.50	60%	0%
Ingresos Propios	Otros productos	400,000.00				33,300.00	11,080.00	33,300.00	6,120.00	33,300.00	11,940.00	99,900.00	29,140.00	29%	400,000.00	65,980.00	16%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos	21,489,809.85				2,229,104.98	1,374,569.03	1,751,091.63	2,032,371.33	1,748,423.24	2,299,221.66	5,728,619.85	5,706,162.02	100%	21,489,809.85	8,916,109.01	41%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por multas federales no fiscales	1,899,520.18				210,637.87	94,565.00	77,603.16	453,091.00	125,987.22	189,320.85	414,228.25	736,976.85	178%	1,899,520.18	1,139,564.55	60%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos derivados de la concesión para la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	2,000,000.00				166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	500,000.01	0.00	0%	2,000,000.00	0.00	0%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por estímulos de la SHCP	6,472,400.60				539,366.72	593,158.06	539,366.72	420,253.90	539,366.72	460,915.64	1,618,100.16	1,474,327.60	91%	6,472,400.60	4,091,239.39	63%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por reintegros	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	61,773.00	100%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por indemnización por daños a bienes municipales	728,490.40				43,132.37	34,091.59	17,205.71	30,660.96	15,957.87	27,768.40	76,295.95	92,520.95	121%	728,490.40	142,268.23	20%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por capitales y valores del municipio y sus rendimientos	258,378.00				10,974.45	226,320.27	8,831.75	176,650.58	1,388.02	227,059.53	21,174.22	630,030.38	2975%	258,378.00	1,209,855.50	468%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por otros ingresos y beneficios varios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	1,692.76	100%	0%
Participaciones	Fondo Único de Participaciones De Operación. FIUPO:	181,301,215.00				15,108,434.50	15,895,698.00	15,108,434.50	20,587,885.69	15,108,434.50	12,495,698.00	45,325,303.50	48,979,281.69	108%	181,301,215.00	96,666,475.69	53%	0%
Participaciones	Fondo General de Participaciones. FGP	0.00				0.00	9,341,450.00	0.00	12,741,450.00	0.00	5,941,450.00	0.00	28,024,350.00	100%	0.00	56,048,800.00	100%	0%
Participaciones	Impuesto Especial de Producción y Servicios. IEPS	0.00				0.00	101,375.00	0.00	1,393,562.69	0.00	101,375.00	0.00	1,596,312.69	100%	0.00	1,900,437.69	100%	0%
Participaciones	Impuesto sobre Automóviles Nuevos. ISAN	0.00				0.00	65,763.00	0.00	65,763.00	0.00	65,763.00	0.00	197,289.00	100%	0.00	394,578.00	100%	0%
Participaciones	Fondo de Fomento Municipal. FFM	0.00				0.00	6,387,110.00	0.00	6,387,110.00	0.00	6,387,110.00	0.00	19,161,330.00	100%	0.00	38,322,660.00	100%	0%
Participaciones	Fondo de Fiscalización.	8,460,512.00				0.00	632,423.67	0.00	3,969,066.71	2,115,128.00	-1,776,526.09	2,115,128.00	4,722,964.29	134%	8,460,512.00	4,722,235.30	56%	0%
Aportaciones	Fondo de Infraestructura Social Municipal. FISM	20,086,712.00				2,008,671.20	2,259,028.00	2,008,671.20	2,259,028.00	2,008,671.20	2,259,028.00	6,026,013.60	6,777,084.00	112%	20,086,712.00	13,554,168.00	67%	0%
Aportaciones	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal. FAFM	129,772,412.00				10,814,367.67	11,550,944.00	10,814,367.67	11,550,944.00	10,814,367.67	11,550,944.00	32,443,103.01	34,652,832.00	107%	129,772,412.00	69,305,664.00	53%	0%
Ingresos Extraordinarios	Aportaciones y Apoyos Financieros Estatales	0.00				0.00	21,958,771.00	0.00	0.00	0.00	5,810,000.00	0.00	27,768,771.00	100%	0.00	38,768,771.00	100%	0%
Ingresos Extraordinarios	Aportaciones y Apoyos Financieros Federales	0.00				0.00	6,128,934.50	0.00	2,247,750.00	0.00	6,116,676.63	0.00	14,493,361.13	0%	0.00	14,493,361.13	0%	0%
Ingresos Extraordinarios	Subsidio Para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)	10,000,000.00				833,333.33	0.00	833,333.33	4,746,763.44	833,333.33	0.00	2,499,999.99	4,746,763.44	190%	10,000,000.00	4,746,763.44	47%	0%
TOTAL		\$598,054,600.53				\$49,221,460.29	\$79,937,063.73	\$51,426,150.61	\$62,742,132.31	\$47,548,433.15	\$56,859,912.99	\$148,196,044.05	\$199,539,109.03	135%	\$598,054,600.53	\$420,238,047.96	70%	0%

\$0.00

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.A. LILIANA VERDE NERI

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA