



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2013
TRIMESTRE 3
(MILES DE PESOS)

Fecha: 30 de Septiembre 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	228,332.00	0	0	228,332.00	152,431.00	152,431.00	152,431.00	152,431.00	6			6	6	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	ACCION	23,090.00	0	0	23,090.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	1			1	1	0
SERVICIOS GENERALES	ACCION	64,714.00	0	0	64,714.00	68,308.00	68,308.00	68,308.00	68,308.00	1			1	1	0
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTR	ACCION	66,722.00	0	0	66,722.00	46,354.00	46,354.00	46,354.00	46,354.00	1			1	1	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACCION	1,901.00	0	0	1,901.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	1			1	1	0
INVERSIÓN PÚBLICA	OBRA	20,031.00	0	0	20,031.00	12,257.00	12,257.00	12,257.00	12,257.00	17			17	1	16
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV	ACCION	-	0	0	-	-	-	-	-	0			0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	OBRA/ACCION	161,389.00	0	0	161,389.00	144,469.00	144,469.00	144,469.00	144,469.00	16			16	0	16
DEUDA PÚBLICA	ACCION	14,094.00	0	0	14,094.00	10,593.00	10,593.00	10,593.00	10,593.00	1			1	1	0
TOTAL		580,273.00	-	-	580,273.00	452,404.00	452,404.00	452,404.00	452,404.00	44	0	0	44	12	32

ELABORÓ:

Vo. Bo.

REVISÓ:

L.A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS																	
		PRESUPUESTO DE INGRESOS				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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			INGRESO ESTIMADO
Ingresos Propios	Impuesto Predial	68,988,702.43				1,820	1,656	1,646	1,448	1,696	1,633	5,163	4,738	92%	65,088	73,950	114%	0%	
Ingresos Propios	Impuesto sobre Trastación de Dominio y otras Operaciones con Bienes Inmuebles	48,620,353.43				4,220	5,520	3,972	5,236	3,205	4,007	11,398	14,762	130%	38,391	40,532	106%	0%	
Ingresos Propios	Impuesto sobre los Ingresos Obtenidos por Establecimientos de Enseñanza Particular	213,520.15				18		18		18		53		0%	160		0%	0%	
Ingresos Propios	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas.	1,593,132.63				293	114	55	35	103	76	451	225	50%	1,351	1,599	118%	0%	
Ingresos Propios	Accesorios de los Impuestos	630,912.45				56	17	21	16	49	14	126	47	37%	528	331	63%	0%	
Ingresos Propios	Derecho por Servicio de Alumbrado Público	12,045,121.54				1,164	1,060	1,356	1,489	634	781	3,153	3,330	106%	9,803	13,326	136%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Rastro	204,049.92					17	12	11	21	18	33	46	141%	142	150	106%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Servicio y Uso de Panteones	3,400,000.00				255	278	231	350	202	233	687	861	125%	2,573	2,929	114%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Servicios de Limpia	2,787,280.75				164	224	368	295	206	188	739	706	96%	2,252	2,521	112%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Registro Familiar	3,170,463.00				287	446	324	425	269	344	880	1,215	138%	2,418	3,495	145%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Servicios de Certificaciones Legalizaciones y Expedición de Copias Certificadas	8,419,183.73				678	301	780	356	730	276	2,188	933	43%	6,339	2,105	33%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Expedición y Renovación de Placa de Funcionamiento	12,103,947.60				346	620	448	526	410	414	1,205	1,560	130%	10,167	7,624	75%	0%	
Ingresos Propios	Autorización a Establecimiento que Enajenen o Expendan Bebidas Alcohólicas	2,018,351.91				184	382	286	332	235	106	705	820	116%	1,382	6,353	460%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Publicidad.	3,879,826.00				301	630	179	633	113	106	593	1,369	231%	3,017	2,637	87%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Licencia o Permiso para la Prestación del Estacionamiento y Pensiones.	32,883.90				4	7	7	30	5	16	16	52	335%	20	228	1125%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Alineamiento, Deslinde y Nomenclatura.	323,171.10				51	37	17	25	38	25	106	87	83%	268	274	102%	0%	
Ingresos Propios	Derecho por Realización y Expedición de Avalúos Catastrales.	13,074,541.05				1,151	1,024	2,401	819	890	640	4,442	2,484	56%	9,341	7,455	80%	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.	11,011,055.67				449	559	550	925	939	2,610	1,937	4,093	211%	9,309	10,942	118%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición.	11,494,682.34				1,385	1,531	1,049	1,010	943	577	3,376	3,118	92%	9,207	9,178	100%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Autorización de Péritos en Obras de Construcción.	85,828.55				6	9	6	7	4	4	17	20	122%	66	68	104%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Autorización para la Venta de Lotes de Terrenos en Fraccionamiento.	350,000.00				29	7	29		29		88	7	8%	263	17	7%	0%	
Ingresos Propios	Otros Derechos por Servicios Relacionados con el Desarrollo Urbano.	455,668.04				42	87	34	65	25	56	101	208	205%	377	527	140%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por la Participación en Concursos, Licitaciones y Ejecución de Obra Pública.	35,000.00				5	7	7	2	1		14	8	62%	27	29	108%	0%	
Ingresos Propios	Expedición de dictamen de impacto ambiental	1,000.00					1		23		4		29	11632%	1	81	10806%	0%	
Ingresos Propios	Derecho Especial para Obras por Cooperación.	4,000.00					28		-43	3	23	3	8	306%	4	200	5010%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Servicios Prestados en Materia de Seguridad Pública	469,537.47				45	76	38	81	38	87	121	245	202%	355	768	216%	0%	
Ingresos Propios	Accesorios de los Derechos	1,000.00					4		2		2		8	100%	1	31	3081%	0%	
Ingresos Propios	Intereses Moratorios	-												0%		7	100%	0%	
Ingresos Propios	Multas de Reglamentos administrativos	15,564,291.96				1,230	1,539	1,107	1,647	1,130	1,262	3,004	4,448	148%	12,781	15,927	125%	0%	
Ingresos Propios	Multas federales no fiscales	1,499,933.73				185	155	173	301	136	306	494	763	154%	1,248	2,203	177%	0%	
Ingresos Propios	Donaciones Hechas a Favor del Municipio.	0.00												0%			0%	0%	
Ingresos Propios	Indemnización por Daños a Bienes Municipales.	697,062.60				27	411	3	21	7	7	38	439	1155%	684	529	77%	0%	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS																	
		PRESUPUESTO DE INGRESOS				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00					3		26					28	100%		2,716	100%	0%
Ingresos Propios	Reintegros	0.00					201		-100				-75	25	100%		25	100%	0%
Ingresos Propios	Accesorios de los Aprovechamientos	0.00													0%			100%	0%
Ingresos Propios	Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	1,078,535.00													0%	1,072		0%	0%
Ingresos Propios	Uso de Plazas y Pisos en las Calles, Pasajes y Lugares Públicos.	1,669,033.00				108	97	190	95	112	96	410	288	70%	1,136	1,006	89%	0%	
Ingresos Propios	Locales Situados en el Interior y Exterior de los Mercados.	372,784.00				3	4	24	20	11	2	38	27	71%	244	169	69%	0%	
Ingresos Propios	Estacionamiento en la Vía Pública.	1,027,890.42				117	65	133	60	59	102	309	227	74%	832	691	83%	0%	
Ingresos Propios	Arrendamiento de Terrenos, Montes, Pastos y Demás bienes del Municipio.	39,884.19				1	78		39	1	1	3	117	4431%	37	294	792%	0%	
Ingresos Propios	Explotación e onajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio	7,779,113.00				1,257	10	1,271	16	1,271	7	3,798	33	1%	3,987	131	3%	0%	
Ingresos Propios	Capitales y Valores del Municipio y sus Rendimientos	689,394.50				115	6	67	392	58	74	240	472	197%	557	545	98%	0%	
Ingresos 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.	100.00												0%			0%	0%	
Ingresos Propios	Accesorios de los Productos	0.00												0%		1	100%	0%	
Participaciones	Fondo Único de Participaciones De Operación. FUPO	170,184,283.00				14,182	15,108	14,182	15,108	14,182	15,108	42,546	45,325	107%	127,638	135,976	107%	0%	
Participaciones	Fondo Único de Participaciones de Inversión. FUPI	0.00												0%			0%	0%	
Participaciones	Fondo de Fiscalización.	8,920,225.00				743	1,897	743		743		2,230	1,897	85%	6,690	3,795	57%	0%	
Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM	18,126,428.00				1,813	2,009	1,813	2,009	1,813	2,009	5,438	6,026	111%	16,314	18,078	111%	0%	
Aportaciones	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN-DF	120,738,071.00				10,062	10,814	10,062	10,814	10,062	10,814	30,185	32,443	107%	90,554	97,329	107%	0%	
Ingresos Extraordinarios	Estímulos SHCP	6,472,400.60				646	945	786	970	585	847	2,016	2,762	137%	5,263	6,849	130%	0%	
Ingresos Extraordinarios	Aportación Extraordinaria CONUE	10,000,000.00				833		833		833		2,500		0%	7,500		0%	0%	
Ingresos Extraordinarios	Subsidio Para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)	10,000,000.00				833		833		833	6,000	2,500	6,000	240%	7,500	10,000	133%	0%	
Ingresos Extraordinarios	Aportaciones y Apoyos Financieros Estatales	0.00					12,306						12,306	100%		42,281	100%	0%	
Ingresos Extraordinarios	Aportaciones y Apoyos Financieros Federales	0.00					-1,500		8,121		18,308		24,929	100%		34,249	100%	0%	
	TOTAL	\$580,272,643.66				45,108	58,790	46,052	53,638	42,643	67,108	133,341	179,536	135%	456,885	560,154	123%	0.00%	

ELABORÓ

Vo. Bo.

REVISÓ

L.A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SÍNDICO PROCURADOR