

Presidencia Municipal
Pachuca de Soto, Hgo.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento los Municipios



FAFM 2013
1er. TRIMESTRE DEL 2013

Nombre del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios										
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		UNIDAD DE MEDIDA	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CANASTA BÁSICA	\$586,786	\$147,697	\$147,697	\$147,416	99.8%	\$1	\$0	Acción	586,786.00	147,416.00	25.1%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$10,887,209	\$2,736,802	\$2,736,802	\$2,734,371	99.9%	\$16	\$0	Acción	10,887,209.00	2,734,371.00	25.1%
COMPENSACIONES	\$1,564,311	\$441,078	\$441,078	\$399,108	90.5%	\$2	\$0	Acción	1,564,311.00	399,108.00	25.5%
CUOTAS Y SERVICIOS MÉDICOS	\$8,210,000	\$2,052,500	\$2,052,500	\$1,821,332	88.7%	\$12	\$0	Acción	8,210,000.00	1,821,332.00	22.2%
PASAJES	\$89,780	\$21,445	\$21,445	\$11,052	51.5%	\$0	\$0	Acción	89,780.00	11,052.00	12.3%
REMUNERACIONES ORDINARIAS	\$54,355,190	\$13,588,797	\$13,588,797	\$12,899,716	94.9%	\$81	\$0	Acción	54,355,190.00	12,899,716.00	23.7%
REPARACIÓN Y MTTD. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$7,302,456	\$1,810,614	\$1,810,614	\$771,689	42.6%	\$11	\$0	Acción	7,302,456.00	771,689.00	10.6%
AGUINALDOS	\$10,547,561	\$646,889	\$646,889	\$0	0.0%	\$4	\$0	Acción	10,547,561.00	0.00	0.0%
ALIMENTACIÓN PERSONAL HORAS EXTRAS	\$259,200	\$64,800	\$64,800	\$46,736	72.1%	\$0	\$0	Acción	259,200.00	46,736.00	18.0%
ALUMBRADO PÚBLICO	\$19,880,200	\$6,970,050	\$6,970,050	\$6,109,729	87.7%	\$42	\$0	Acción	19,880,200.00	6,109,729.00	30.7%
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$67,897	\$16,974	\$16,974	\$5,711	33.6%	\$0	\$0	Acción	67,897.00	5,711.00	8.4%
ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$22,405	\$5,600	\$5,600	\$2,297	41.0%	\$0	\$0	Acción	22,405.00	2,297.00	10.3%

BECAS W 15	\$1,245,684	\$311,421	\$311,421	\$0	0.0%	\$2	\$0	Acción	1,245,684.00	0.00	0.0%
BIENES DE CONSUMO	\$7,650	\$1,913	\$1,913	\$1,435	75.0%	\$0	\$0	Acción	7,650.00	1,435.00	18.8%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$7,250	\$1,813	\$1,813	\$0	0.0%	\$0	\$0	Acción	7,250.00	0.00	0.0%
CRÉDITO AL SALARIO	\$155,265	\$40,816	\$40,816	\$40,582	99.4%	\$1	\$0	Acción	155,265.00	40,582.00	26.1%
DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL	\$142,000	\$35,500	\$35,500	\$29,174	82.2%	\$0	\$0	Acción	142,000.00	29,174.00	20.5%
EQUIPAMIENTO	\$125,998	\$31,500	\$31,500	\$0	0.0%	\$0	\$0	Acción	125,998.00	0.00	0.0%
ESTIMULOS AL PERSONAL	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.0%	\$0	\$0	Acción	5,000.00	5,000.00	100.0%
FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y LAVADO	\$24,000	\$4,000	\$4,000	\$0	0.0%	\$0	\$0	Acción	24,000.00	0.00	0.0%
GASTOS DE INST. Y MTTO. DEL EDIFICIO	\$75,000	\$68,750	\$68,750	\$51,800	75.3%	\$0	\$0	Acción	75,000.00	51,800.00	69.1%
HERRAMIENTAS	\$15,910	\$3,977	\$3,977	\$0	0.0%	\$0	\$0	Acción	15,910.00	0.00	0.0%
IMPRESOS	\$110,564	\$33,641	\$33,641	\$30,287	90.0%	\$0	\$0	Acción	110,564.00	30,287.00	27.4%
LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS VEHICULARES	\$145,273	\$136,318	\$136,318	\$95,287	69.9%	\$1	\$0	Acción	145,273.00	95,287.00	65.6%
LIQUIDACIONES	\$402,729	\$96,932	\$96,932	\$37,114	38.3%	\$1	\$0	Acción	402,729.00	37,114.00	9.2%
MATERIALES VARIOS	\$1,279,400	\$319,850	\$319,850	\$88,883	27.8%	\$2	\$0	Acción	1,279,400.00	88,883.00	6.9%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$145,147	\$36,287	\$36,287	\$3,103	8.6%	\$0	\$0	Acción	145,147.00	3,103.00	2.1%
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$1,411,065	\$152,766	\$152,766	\$0	0.0%	\$1	\$0	Acción	1,411,065.00	0.00	0.0%

PAPELERÍA Y ART. DE ESCRITORIO	\$376,515	\$94,129	\$94,129	\$3,667	3.9%	\$1	\$0	Acción	376,515.00	3,667.00	1.0%
PRIMA VACACIONAL	\$3,489,211	\$972,303	\$972,303	\$950,316	97.7%	\$6	\$0	Acción	3,489,211.00	950,316.00	27.2%
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$3,201,044	\$790,261	\$790,261	\$721,814	91.3%	\$5	\$0	Acción	3,201,044.00	721,814.00	22.5%
QUINQUENIOS	\$75,524	\$18,881	\$18,881	\$16,515	87.5%	\$0	\$0	Acción	75,524.00	16,515.00	21.9%
REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$16,845	\$211	\$211	\$0	0.0%	\$0	\$0	Acción	16,845.00	0.00	0.0%
REP. Y MTTO. DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	\$15,250	\$3,813	\$3,813	\$1,401	36.7%	\$0	\$0	Acción	15,250.00	1,401.00	9.2%
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	\$11,000	\$750	\$750	\$0	0.0%	\$0	\$0	Acción	11,000.00	0.00	0.0%
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	\$55,000	\$13,750	\$13,750	\$7,053	51.3%	\$0	\$0	Acción	55,000.00	7,053.00	12.8%
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$3,461,093	\$765,273	\$765,273	\$0	0.0%	\$5	\$0	Acción	3,461,093.00	0.00	0.0%
SUMA	\$129,772,412	\$32,443,101	\$32,443,101	\$27,032,588		\$194	\$0				