



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2013
TRIMESTRE 2
(MILES DE PESOS)

Fecha: 30 de Junio 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	107,391.00	106,557.00	106,557.00	106,557.00	6			6	6	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	ACCION	23,090.00	0	0	23,090.00	9,075.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00	1			1	1	0
SERVICIOS GENERALES	ACCION	64,714.00	0	0	64,714.00	46,324.00	45,656.00	45,656.00	45,656.00	1			1	1	0
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTR	ACCION	66,722.00	0	0	66,722.00	32,805.00	32,427.00	32,427.00	32,427.00	1			1	1	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACCION	1,901.00	0	0	1,901.00	1,272.00	869.00	869.00	869.00	1			1	1	0
INVERSIÓN PÚBLICA	OBRA	20,031.00	0	0	20,031.00	3,474.00	3,474.00	3,474.00	3,474.00	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	91,594.00	89,458.00	89,458.00	89,458.00	16			16	0	16
DEUDA PÚBLICA	ACCION	14,094.00	0	0	14,094.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	1			1	1	0
TOTAL		580,273.00	-	-	580,273.00	298,972.00	292,864.00	292,864.00	\$292,864.00	44	0	0	44	12	32

ELABORÓ:

L.A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2013
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
(Miles de Pesos)

Fecha: 30 de Junio 2013

INGRESOS																		
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 Predial	68,989			68,989	1,995	3,317	1,934	5,016	1,475	1,637	5,404	9,969	184%	59,925	69,212	115%	0%
Ingresos Propios	Impuesto sobre Traslación de Dominio y otras Operaciones con Bienes Inmuebles	48,620			48,620	5,054	4,912	4,099	4,194	4,424	4,083	13,577	13,189	97%	26,993	25,770	95%	0%
Ingresos Propios	Impuesto sobre los Ingresos Obtenidos por Establecimientos de Enseñanza Particular	214			214	18		18		18		53		0%	107		0%	0%
Ingresos Propios	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas.	1,593			1,593	143	74	282	136	107	62	532	272	51%	900	1,374	153%	0%
Ingresos Propios	Accesorios de los Impuestos	631			631	73	193	40	11	39	16	152	219	145%	402	285	71%	0%
Ingresos Propios	Derecho por Servicio de Alumbrado Público	12,045			12,045	1,492	1,149	-116	1,214	1,387	1,264	2,764	3,626	131%	6,649	9,996	150%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Rastro	204			204	18	21	33	24		14	51	58	114%	110	104	95%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Servicio y Uso de Panteones	3,400			3,400	297	320	329	297	229	227	854	844	99%	1,886	2,068	110%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Servicios de Limpia	2,787			2,787	206	341	177	238	221	307	604	885	147%	1,513	1,815	120%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Registro Familiar	3,170			3,170	196	371	228	369	217	317	641	1,056	165%	1,538	2,280	148%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Servicios de Certificaciones Legalizaciones y Expedición de Copias Certificadas	8,419			8,419	617	231	575	175	711	199	1,904	604	32%	4,150	1,173	28%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Expedición y Renovación de Placa de Funcionamiento	12,104			12,104	1,410	915	1,483	856	559	1,026	3,451	2,797	81%	8,963	6,064	68%	0%
Ingresos Propios	Autorización a Establecimiento que Enajenen o Expendan Bebidas Alcohólicas	2,018			2,018	55	897	34	1,012	586	286	676	2,195	325%	677	5,533	817%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Publicidad.	3,880			3,880	281	321	567	141	214	117	1,061	580	55%	2,424	1,268	52%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Licencia o Permiso para la Prestación del Estacionamiento y Pensiones.	33			33		45		36	5	6	5	87	0%	5	176	3766%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Alineamiento, Deslinde y Nomenclatura.	323			323	20	29	20	59	19	17	59	105	178%	163	187	115%	0%
Ingresos Propios	Derecho pr Realización y Expedición de Avalúos Catastrales.	13,075			13,075	561	800	863	1,316	1,395	858	2,819	2,974	105%	4,899	4,971	101%	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			11,011	701	2,134	244	1,490	2,108	2,386	3,052	6,010	197%	7,371	6,848	93%	0%
Ingresos Propios	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición.	11,495			11,495	784	772	744	2,708	543	449	2,071	3,929	190%	5,830	6,059	104%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Autorización de Péritos en Obras de Construcción.	86			86	10	10	3	10	7	6	21	26	127%	49	48	98%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Autorización para la Venta de Lotes de Terrenos en Fraccionamiento.	350			350	29		29		29		88		0%	175	10	6%	0%
Ingresos Propios	Otros Derechos por Servicios Relacionados con el Desarrollo Urbano.	456			456	177	83	13	45	50	47	240	175	73%	276	319	116%	0%
Ingresos Propios	Derechos por la Participación en Concursos, Licitaciones y Ejecución de Obra Pública.	35			35	4		3	2	6	14	14	17	0%	14	21	155%	0%
Ingresos Propios	Expedición de dictamen de impacto ambiental	1			1		13		16		5		34	13596%	1	52	10393%	0%
Ingresos Propios	Derecho Especial para Obras por Cooperación.	4			4		128	1				1	128	12821%	1	192	13911%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Servicios Prestados en Materia de Seguridad Pública	470			470	35	132	29	84	32	76	97	292	301%	234	524	223%	0%
Ingresos Propios	Accesorios de los Derechos	1			1		3		4		2		9	#DIV/0!	1	23	2252%	0%
Ingresos Propios	Intereses Moratorios						6						6	0%		7	0%	0%
Ingresos Propios	Multas de Tránsito	7,269			7,269	691	1,353	577	1,137	578	996	1,847	3,486	189%	4,113	7,010	170%	0%
Ingresos Propios	Multas de Barandilla	6,201			6,201	910	580	618	477	510	516	2,038	1,574	77%	3,941	3,087	78%	0%
Ingresos Propios	Multas de Reglamentos administrativos	919			919	138	287	80	130	65	83	283	501	177%	526	898	171%	0%
Ingresos Propios	Multas derivadas de los impuestos	1,175			1,175	62	16	112	28	146	129	321	173	54%	734	484	66%	0%
Ingresos Propios	Multas federales no fiscales	1,376			1,376	37	227	156	84	74	136	266	446	167%	684	1,329	194%	0%



MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2013
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
(Miles de Pesos)

Fecha: 30 de Junio 2013

INGRESOS																		
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	Gastos de ejecución y diligencia	123			123	2	25	7	8	20	5	29	38	135%	69	111	161%	0%
Ingresos Propios	Donaciones Hechas a Favor del Municipio.													0%			0%	0%
Ingresos Propios	Indemnización por Daños a Bienes Municipales.	697			697	28	34	7	14	7	13	42	61	145%	646	90	14%	0%
Ingresos Propios	Otros Ingresos Y Beneficios Varios										2		2	0%		2,687	0%	0%
Ingresos Propios	Accesorios de los Aprovechamientos																	
Ingresos Propios	Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	1,079			1,079			1,072				1,072		0%	1,072		0%	0%
Ingresos Propios	Uso de Plazas y Pisos en las Calles, Pasajes y Lugares Públicos.	1,669			1,669	100	108	105	112	139	82	344	302	88%	726	718	99%	0%
Ingresos Propios	Locales Situados en el Interior y Exterior de los Mercados.	373			373	7	22	15	39	5	4	28	64	232%	206	143	69%	0%
Ingresos Propios	Estacionamiento en la Vía Pública.	1,028			1,028	85	54	57	68	72	51	214	173	81%	523	463	89%	0%
Ingresos Propios	Arrendamiento de Terrenos, Montes, Pastos y Demás bienes del Municipio.	40			40	1	1	1	92		82	2	174	8431%	35	177	512%	0%
Ingresos Propios	Recorridos Turísticos	7,779			7,779	53	69	8	7	10	10	71	86	120%	113	98	87%	0%
Ingresos Propios	Otros ingresos por manejo de desechos sólidos													0%			0%	0%
Ingresos Propios	Concesión a particulares para recolección de basura							39		13		52		0%	76		0%	0%
Ingresos Propios	Capitales y Valores del Municipio y sus Rendimientos	689			689	45	11	51	9	46	1	142	20	14%	317	73	23%	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.													0%			0%	0%
Ingresos Propios	Accesorios de los Productos						1						1	0		1	0%	0%
Participaciones	Fondo Único de Participaciones De Operación. FUPO	170,184			170,184	14,182	16,035	14,182	15,108	14,182	15,108	42,546	46,252	109%	85,092	90,651	107%	0%
Participaciones	Fondo Único de Participaciones de Inversión. FUPI													0%			0%	0%
Participaciones	Fondo de Fiscalización.	8,920			8,920	743		743	1,897	743		2,230	1,897	85%	4,460	1,897	43%	0%
Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM	18,126			18,126	1,813	2,009	1,813	2,009	1,813	2,009	5,438	6,026	111%	10,876	12,052	111%	0%
Aportaciones	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN-DF	120,738			120,738	10,062	10,814	10,062	10,814	10,062	10,814	30,185	32,443	107%	60,369	64,886	107%	0%
Ingresos Extraordinarios	Estímulos SHCP	6,472			6,472	557	785	908	1,001	657	805	2,121	2,591	122%	3,247	4,088	126%	0%
Ingresos Extraordinarios	Aportación Extraordinaria CONUE	10,000			10,000	833		833		833		2,500		0%	5,000		0%	0%
Ingresos Extraordinarios	Subsidio Para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)	10,000			10,000	833		833	4,000	833		2,500	4,000	160%	5,000	4,000	80%	0%
Ingresos Extraordinarios	Aportaciones y Apoyos Financieros Estatales						13,266		7,956				21,222	0%		29,975	0%	0%
Ingresos Extraordinarios	Aportaciones y Apoyos Financieros Federales						589		6,006				6,594	0%		9,320	0%	0%
TOTAL		580,273			580,273	45,358	63,501	43,913	70,446	45,187	44,264	134,459	178,212	133%	323,081	380,618	118%	\$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