



# RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.

EJERCICIO FISCAL 2013

TRIMESTRE 4

(MILES DE PESOS)

Fecha: 31 de Diciembre 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	POR REALIZAR
SERVICIOS PERSONALES	ACCION	228.332,00	0	23.143,00	205.189,00	205.189,00	205.189,00	205.189,00	205.189,00	6			6	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	ACCION	23.090,00	0	7.776,00	15.314,00	15.314,00	15.314,00	15.314,00	15.314,00	1			1	0
SERVICIOS GENERALES	ACCION	64.714,00	37.110,00	0	101.824,00	101.824,00	101.824,00	101.824,00	101.824,00	1			1	0
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTR	ACCION	66.722,00	11.073,00	0	77.795,00	77.795,00	77.795,00	77.795,00	77.795,00	1			1	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACCION	1.901,00	5.038,00	0	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	1			1	0
INVERSIÓN PÚBLICA	OBRA	20.031,00	94.092,00	0	114.123,00	114.123,00	72.351,00	72.351,00	72.351,00	138			138	26
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV	ACCION	-	-	0	-	-	-	-	-	0			0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	OBRA/ACCION	161.389,00	84.121,00	0	245.510,00	245.510,00	245.510,00	245.510,00	245.510,00	16			20	0
DEUDA PÚBLICA	ACCION	14.094,00	31.805,00	0	45.899,00	45.899,00	14.148,00	14.148,00	14.148,00	1			1	1
<b>TOTAL</b>		<b>580.273,00</b>	<b>263.239,00</b>	<b>30.919,00</b>	<b>812.593,00</b>	<b>812.593,00</b>	<b>739.070,00</b>	<b>739.070,00</b>	<b>\$739.070,00</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>27</b>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	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		
Ingresos Propios	Impuesto Predial	68.989	17.651		86.640	1.571	1.990	819	3.562	1.511	7.138	3.901	12.690	325%	86.640	86.640	100%	0%
Ingresos Propios	Impuesto sobre Traslación de Dominio y otras Operaciones con Bienes Inmuebles	48.620	7.555		56.175	3.251	4.654	3.454	4.190	3.524	6.800	10.230	15.643	153%	56.175	56.175	100%	0%
Ingresos Propios	Impuesto sobre los Ingresos Obtenidos por Establecimientos de Enseñanza Particular	214		214		18		18		18		53		0%			0%	0%
Ingresos Propios	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas.	1.593	2.093		3.686	80	138	73	54	89	1.894	242	2.087	862%	3.686	3.686	100%	0%
Ingresos Propios	Accesorios de los Impuestos	631	16		647	48	24	32	36	23	255	103	316	307%	647	647	100%	0%
Ingresos Propios	Derecho por Servicio de Alumbrado Público	12.045	5.038		17.083	983	1.342	630	1.321	630	1.094	2.242	3.757	168%	17.083	17.083	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Rastro	204	16		220	21	28	22	19	19	23	62	70	113%	220	220	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Servicio y Uso de Panteones	3.400	457		3.857	235	278	290	316	302	334	827	928	112%	3.857	3.857	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Servicios de Limpia	2.787	422		3.209	173	239	158	226	205	225	536	691	129%	3.209	3.209	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Registro Familiar	3.170	1.371		4.542	269	423	242	332	242	292	752	1.047	139%	4.542	4.542	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Servicios de Certificaciones Legalizaciones y Expedición de Copias Certificadas	8.419		5.566	2.853	696	291	692	242	693	215	2.080	748	36%	2.853	2.853	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Expedición y Renovacion de Placa de Funcionamiento	12.104		3.739	8.365	986	278	431	299	520	163	1.936	741	38%	8.365	8.365	100%	0%
Ingresos Propios	Autorización a Establecimiento que Enajenen o Expendan Bebidas Alcohólicas	2.018	5.715		7.734	212	133	212	1.008	212	239	637	1.380	217%	7.734	7.734	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Publicidad.	3.880		339	3.541	295	394	362	179	206	331	863	904	105%	3.541	3.541	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Licencia o Permiso para la Prestación del Estacionamiento y Pensiones.	33	312		345	4	6	4	110	4		13	117	925%	345	345	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Alineamiento, Deslinde y Nomenclatura.	323	68		391	13	33	25	36	17	48	55	117	213%	391	391	100%	0%
Ingresos Propios	Derecho pr Realización y Expedición de Avalúos Catastrales.	13.075		2.985	10.089	1.438	706	906	831	1.390	1.097	3.734	2.634	71%	10.089	10.089	100%	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	5.149		16.160	569	415	488	222	646	4.581	1.702	5.218	307%	16.160	16.160	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición.	11.495		20	11.475	924	722	658	708	706	867	2.288	2.297	100%	11.475	11.475	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Autorización de Péritos en Obras de Construcción.	86			86	7	9	8	3	5	5	20	17	85%	86	86	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Autorización para la Venta de Lotes de Terrenos en Fraccionamiento.	350		324	26	29		29	9	29		88	9	10%	26	26	100%	0%
Ingresos Propios	Otros Derechos por Servicios Relacionados con el Desarrollo Urbano.	456	269		725	26	79	26	53	26	66	79	198	252%	725	725	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por la Participación en Concursos, Licitaciones y Ejecución de Obra Pública.	35		3	32	2	2	4	1	2		8	3	40%	32	32	100%	0%
Ingresos Propios	Expedición de dictamen de impacto ambiental	1	94		95		5		5		4		14	5482%	95	95	100%	0%
Ingresos Propios	Derecho Especial para Obras por Cooperación.	4	203		207		2				1		3	#DIV/0!	207	207	100%	0%
Ingresos Propios	Derechos por Servicios Prestados en Materia de Seguridad Pública	470	568		1.037	38	104	38	86	38	79	114	269	236%	1.037	1.037	100%	0%
Ingresos Propios	Accesorios de los Derechos	1	41		42		2		4		5		12	100%	42	42	100%	0%
Ingresos Propios	Intereses Moratorios		7		7									0%	7	7	100%	0%
Ingresos Propios	Multas de Reglamentos administrativos	15.564	3.831		19.395	950	1.237	917	1.064	916	1.169	2.784	3.470	125%	19.395	19.395	100%	0%
Ingresos Propios	Multas federales no fiscales	1.500	989		2.489	105	78	37	142	110	66	252	286	113%	2.489	2.489	100%	0%
Ingresos Propios	Indemnización por Daños a Bienes Municipales.	697	135		833	4	74	3	98	6	132	13	303	2334%	833	833	100%	0%
Ingresos Propios	Otros Ingresos Y Beneficios Varios		2.768		2.768		51				1		52	100%	2.768	2.768	100%	0%
Ingresos Propios	Reintegros		25		25									100%	25	25	100%	0%
Ingresos Extraordinarios	Estímulos SHCP	6.472	3.117		9.589	403	940	403	913	403	887	1.210	2.740	227%	9.589	9.589	100%	0%
Ingresos Propios	Accesorios de los Aprovechamientos													0%			100%	0%



## RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO,HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2013  
TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE

MR-01

Fecha: 31 Diciembre 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS																
		PRESUPUESTO DE INGRESOS				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		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	Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	1.079		1.079		7						7		0%			0%	0%
Ingresos Propios	Uso de Plazas y Pisos en las Calles, Pasajes y Lugares Públicos.	1.669		269	1.400	256	219	114	70	163	105	533	394	74%	1.400	1.400	100%	0%
Ingresos Propios	Locales Situados en el Interior y Exterior de los Mercados.	373		151	221	20	8	88	35	20	8	129	52	40%	221	221	100%	0%
Ingresos Propios	Estacionamiento en la Vía Pública.	1.028		210	817	56	46	52	44	88	37	196	127	65%	817	817	100%	0%
Ingresos Propios	Arrendamiento de Terrenos, Montes, Pastos y Demás bienes del Municipio.	40	393		432	1	47	1	64	1	28	3	138	5058%	432	432	100%	0%
Ingresos Propios	Explotación e oesajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio	7.779		7.609	170	1.270	9	1.261	6	1.261	24	3.792	39	1%	170	170	100%	0%
Ingresos Propios	Capitales y Valores del Municipio y sus Rendimientos	689	135		824	54	96	28	89	50	95	133	280	211%	824	824	100%	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	1	100%	0%
Participaciones	Fondo Único de Participaciones De Operación. FUPO	170.184	11.117		181.301	14.182	15.108	14.182	15.108	14.182	15.108	42.546	45.325	107%	181.301	181.301	100%	0%
Participaciones	Fondo Único de Participaciones de Inversión. FUPI													0%			0%	0%
Participaciones	Fondo de Fiscalización.	8.920		460	8.461	743	1.897	743		743	2.769	2.230	4.666	209%	8.461	8.461	100%	0%
Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM	18.126	1.960		20.087	1.813	2.009					1.813	2.009	111%	20.087	20.087	100%	0%
Aportaciones	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN-DF	120.738	9.034		129.772	10.062	10.814	10.062	10.814	10.062	10.814	30.185	32.443	107%	129.772	129.772	100%	0%
Ingresos Extraordinarios	Aportación Extraordinaria CONUE	10.000		10.000		833		833		833		2.500		0%			0%	0%
Ingresos Extraordinarios	Subsidio Para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)	10.000			10.000	833		833		833		2.500		0%	10.000	10.000	100%	0%
Ingresos Extraordinarios	Aportaciones y Apoyos Financieros Estatales		42.281		42.281									100%	42.281	42.281	100%	0%
Ingresos Extraordinarios	Aportaciones y Apoyos Financieros Federales		142.455		142.455		17.398		43.230		47.578		108.206	100%	142.455	142.455	100%	0%
TOTAL		580.273	265.288	32.967	812.593	43.482	62.332	39.178	85.530	40.728	104.577	123.388	252.439	205%	812.593	812.593	100%	0.00%

ELABORÓ:  
L.A. LILIANA VERDE NERI  
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ:  
ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SÍNDICO PROCURADOR