

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

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

MR-01

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
RECURSOS PROPIOS	DE01 Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	Ciudadanos vinculados	1,309,222.00	-	-	1,309,222.00	6,509.87	33,849.40	667,921.64	667,921.64	200	0	0	200	105	95
	DE02 Sistema de Apertura Rápida de Empresas	Empresas y emprendedores asesorados	9,400.00	-	-	9,400.00	851.30	-	252.70	252.70	80	220	0	300	129	171
	DE03 Feria del Empleo	Empresas atendidas	27,000.00	-	-	27,000.00	902.80	113.10	6,050.79	6,050.79	60	90	0	150	55	95
	DE04 Operativo de Semana Santa	Atractivos y actividades	51,420.00	-	-	51,420.00	-	-	16,425.30	16,425.30	0	3000	0	3000	3000	0
	DE05 Feria Tradicional de San Francisco	Visitantes atendidos	44,174.00	-	-	44,174.00	-	-	6,577.20	6,577.20	65000	6800	0	71800	0	71800
	DE06 Feria de San Francisco	Visitantes atendidos	44,646.00	-	-	44,646.00	-	-	-	-	100000	15000	0	115000	0	115000
	DE07 Pachuca Proactiva	Personas asesoradas	4,500.00	-	-	4,500.00	721.96	-	-	-	0	60	0	60	24	36
	DE08 Capacitación Empresarial y a Emprendedores	Capacitaciones	3,100.00	-	-	3,100.00	775.05	-	706.39	706.39	0	12	0	12	4	8
	DE09 Promoción y Difusión Turística	Visitantes de la cuenta de facebook	251,486.00	-	-	251,486.00	189.10	-	23,628.57	23,628.57	0	283000	0	283000	135995	147005
	DE10 Pachuca Plata	Módulo	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	DH01 Desarrollo Integral Ciudadano	Solicitudes	887,302.00	-	-	887,302.00	3,480.00	45,233.80	655,372.70	655,372.70	0	680	0	680	224	456
	DH02 Tu Presidente Contigo	Personas beneficiadas	-	-	-	-	366,132.09	82,969.82	114,766.30	114,766.30	0	1000	0	1000	400	600
	DH03 Acuerdo Plata	Conferencias	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	2,714.40	2,714.40	10	0	0	10	4	6
	DH04 Cultura y Participación Social	Talleres	506,708.00	-	-	506,708.00	-	-	481,862.12	481,862.12	0	30	0	30	15	15
	DH05 Filarmónica de la Ciudad	Conciertos	-	-	-	-	-	4,000.00	174,000.00	174,000.00	0	15	0	15	6	9
	DH06 Vive tu Casa, Vive tu Cultura	Actividades	80,442.00	-	-	80,442.00	-	-	-	-	0	7	0	7	3	4
	DH07 Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Material prestado	96,606.00	-	-	96,606.00	-	-	4,000.00	4,000.00	0	30000	0	30000	13013	16987
	DH08 Viernes de Danzón	Eventos	-	-	-	-	-	-	9,280.00	9,280.00	0	48	0	48	24	24
	DH10 Vive tu Centro, Vive tu Ciudad	Eventos	531,252.00	-	-	531,252.00	-	-	115,554.20	115,554.20	0	144	0	144	72	72
	DH11 Gestión y vinculación Social	Apoyos	64,102.00	-	-	64,102.00	-	-	1,995.20	1,995.20	0	100	0	100	40	60
	DH12 Salud Municipal	Consultas	806,214.00	-	-	806,214.00	-	-	218,469.08	218,469.08	0	400	0	400	120	280
	DH13 Juventud Municipal	Jóvenes atendidos	31,398.00	-	-	31,398.00	-	-	-	-	0	6000	0	6000	750	5250
	DH14 Fomento Educativo y a la Lectura	Eventos	423,076.00	-	-	423,076.00	-	1,700.00	88,204.20	88,204.20	0	50	0	50	16	34
	DH17 Feria Universitaria de Oferta Educativa	Becas	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	0	500	0	500	0	500
	DH18 CIDEM	Sesiones	21,320.00	-	-	21,320.00	-	1,432.00	4,073.00	4,073.00	0	400	0	400	120	280
	DM01 Sistema DIF Municipal	Apoyos	8,612,862.00	-	-	8,612,862.00	6,780.00	2,209.98	10,787,481.27	10,787,481.27	480	1490	0	1970	655	1315
	ID01 Instituto Municipal del Deporte (INMUDE)	Eventos	2,163,474.00	-	-	2,163,474.00	-	-	2,443,810.09	2,443,810.09	168	153	0	321	145	176
	IP01 Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMP)	Espacios	1,586,598.00	-	-	1,586,598.00	-	-	1,235,047.00	1,235,047.00	7	5	0	12	3	9
	MA01 Cultura Ambiental	Campañas	1,056,304.00	-	-	1,056,304.00	4,030.17	9,027.21	392,180.56	392,180.56	3	0	0	3	0	3
	MM01 Programa vive en igualdad	Usuarías	449,501.00	-	-	449,501.00	-	46.40	139,225.25	139,225.25	0	500	0	500	485	15
	MM02 Programa vive sin violencia	Usuarías	15,767.00	-	-	15,767.00	-	1,494.53	3,046.67	3,046.67	0	3000	0	3000	1250	1750
	MM03 Programa Mujer Aprende y Emrende	Cursos	8,433.00	-	-	8,433.00	-	-	460.08	460.08	0	45	0	45	16	29
	MM04 Programa Mujer Arte y cultura	Actividades culturales	8,100.00	-	-	8,100.00	-	-	2,371.46	2,371.46	0	6	0	6	0	6
	MM05 Programa Prevención del Embarazo	Documento	5,767.00	-	-	5,767.00	-	-	-	-	0	1	0	1	0	1
	MM06 Programa Desarrollo Local	Créditos	5,100.00	-	-	5,100.00	-	14,874.86	85,151.87	85,151.87	0	300	0	300	0	300
	O001 PNM-14-001 Supervisión, Evaluación y Administración de Obras	Acción	-	-	-	-	-	-	2,610,920.00	2,610,920.00	0	0	0	0	0	0
	O008 PNM-14-008 "Rehabilitación de parque la ballena 2da etapa col"	Obras	-	-	-	-	-	494,636.41	-	-	0	0	0	0	0	0
	O012 PNM-14-012 "RENTA DE EQUIPO JETPACHER 2014, VARIA"	Acción	-	-	-	-	-	-	925,448.00	925,448.00	0	0	0	0	0	0
	O050 PNM-14-050 "Suministros de Mezcla para Bacheo a Presión"	Acción	-	-	-	-	-	-	59,160.00	59,160.00	0	0	0	0	0	0
	O051 PNM-14-051 "Suministro de Materiales para el Ocultamiento de"	Acción	-	-	-	-	-	-	94,040.24	94,040.24	0	0	0	0	0	0
	OP01 Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, creación y adecuación de rampas, banquetas, ciclovia, senderos verdes y paraderos que mejoren la movilidad)	Obras (construcción de rampas)	5,595,187.00	-	-	5,595,187.00	58,892.47	13,989.50	477,164.50	477,164.50	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (Construcción de ciclovia)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (construcción de paraderos)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (reforestación)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
	OP02 Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y entorno urbano	Obras (construcción de espacios recreativos)	12,196,298.00	-	-	12,196,298.00	49,895.89	78,544.09	1,303,165.01	1,303,165.01	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (urbanización de espacios baldíos)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (remozamiento de zonas marginadas)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (tratamiento de aguas)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
	OP03 Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje, Electrificaciones, urbanización)	Obras (construcción de sistemas hidráulicos y electrificación)	1,161,745.00	-	-	1,161,745.00	49,887.49	2,300.00	12,653.98	12,653.98	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (construcción de drenajes)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (remozamiento de fachadas)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
	OP04 Inspección y Mejoramiento Ambiental /Inspecciones, acciones de mejoramiento de los espacios físicos, educación ambiental	Obras (borrado de grafitis)	1,283,081.00	-	-	1,283,081.00	-	-	198,599.49	198,599.49	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (rescate de baldíos y senderos)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Acciones (fortalecimiento de la regularización de la tierra)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
	OP05 Planeación de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	Acciones (levantar asentamientos no regulados)	1,582,916.00	-	-	1,582,916.00	-	9,002.71	428,038.22	428,038.22	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Acciones (regularización jurídica de la tenencia del suelo)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (planeación del desarrollo urbano)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
	OP06 Acciones de supervisión, control, evaluación y seguimiento de obras y acciones	Obras (ordenamiento territorial)	4,023,259.00	-	-	4,023,259.00	-	-	-	-	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Consultas									1440	0	240	1200	371	829
	PA01 Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones (IMPA)	Actualización del portal web	929,735.00	-	-	929,735.00	-	-	864,069.70	864,069.70	3	0	0	3	3	0
	PE01 Gobierno Electrónico	Consultas	243,204.00	-	-	243,204.00	15,714.32	1,525.47	171,051.93	171,051.93	144000	0	0	144000	65360	78640
		Mapeos									187	0	0	187	50	137



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
PE02	Programa Municipal de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos	Guías									2	0	1	1	1	0
		Revisiones	808,194.00	-	-	808,194.00	102,760.64	16,069.73	451,661.25	451,661.25	192	0	0	192	96	96
		Capacitaciones									0	1	0	1	1	0
											0	0	0	0	0	0
SA01	Servicios de Administración Integral	Trámites	18,013,972.00	-	-	18,013,972.00	1,151,385.73	529,619.02	7,776,999.11	7,776,999.11	14388	0	0	14388	493	13895
SA02	Prestaciones Globales Contractuales	Reportes nominales	37,379,604.00	-	-	37,379,604.00	3,743,284.43	217,442.23	17,984,874.31	17,984,874.31	24	0	0	24	6	18
SA03	Servicios Generales	Servicios	2,611,448.00	-	-	2,611,448.00	18,399.54	4,871.43	1,822,936.66	1,822,936.66	171516	0	0	171516	123	171393
SA04	Capacitación a Servidores Públicos	Capacitaciones	148,424.00	-	-	148,424.00	9,820.48	-	4,038.30	4,038.30	8	0	0	8	0	8
SA05	Servicios de Administración Integral	Turnos	114,998.00	-	-	114,998.00	74,974.35	-	-	-	2000	0	0	2000	326	1674
SC02	Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de Evaluaciones	Evaluaciones	514,063.00	-	-	514,063.00	-	900.00	238,614.69	238,614.69	0	2	0	2	1	1
SC03	Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad	Evaluaciones	1,852,344.00	-	-	1,852,344.00	-	-	689,207.57	689,207.57	26	0	14	12	6	6
SC06	Programa de Revisión del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento	Revisiones	-	-	-	-	-	-	928.00	928.00	8	4	0	12	6	6
SC07	Programa de Seguimiento del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento	Revisiones de seguimiento	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4	8	0	12	6	6
SC10	Actualización de la información para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	Actualización	-	-	-	-	-	11,772.63	22,632.40	22,632.40	12	0	0	12	6	6
SC11	Control y Operación del Sistema de Gestión de la Calidad (Control)	Asesorías	531,668.00	-	-	531,668.00	40,948.41	755.70	17,469.48	17,469.48	24	0	15	9	3	6
SG01	Capacitación a los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal	Eventos	2,088,882.00	-	-	2,088,882.00	3,249.95	6,843.82	679,179.00	679,179.00	3	97	0	100	29	71
SG02	Atención y Apoyo a la Ciudadanía	Audiencias	605,354.00	-	-	605,354.00	344,171.67	79,660.00	959,308.94	959,308.94	187	1367	0	1554	518	1036
SG03	Control y Autorización de Eventos en Plazas y Parques Públicos	Autorizaciones	1,800.00	-	-	1,800.00	3,598.28	3,995.27	48,881.58	48,881.58	98	452	0	550	144	406
SG04	Expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Cartillas	9,810.00	-	-	9,810.00	8,699.85	-	1,436.00	1,436.00	712	1152	0	1864	831	1033
SG05	Regulación de Establecimientos mercantiles	Plazas de funcionamiento	1,193,358.00	-	-	1,193,358.00	66,377.61	623.01	392,894.87	392,894.87	2706	2894	0	5600	2940	2660
SG06	Ayuda para servir a la Ciudadanía	Trámites	2,400.00	-	-	2,400.00	4,798.85	100,214.61	42,244.34	42,244.34	63	657	0	720	235	485
SG07	Programa Municipal de Participación Social	Audiencias	2,400.00	-	-	2,400.00	4,066.13	18,000.00	132,790.91	132,790.91	1230	3570	0	4800	1606	3194
SG08	Satisfacción de necesidades ciudadanas	Ciudadanos atendidos	30,636.00	-	-	30,636.00	-	29,000.00	140,044.36	140,044.36	1460	0	0	1460	97	1363
SG09	Control y seguimiento de las sesiones de Cabildo	Actas	66,477.00	-	-	66,477.00	18,572.54	-	84,201.00	84,201.00	0	24	0	24	8	16
SG10	Coordinación Jurídica y Hacienda	Asuntos	9,282.00	-	-	9,282.00	16,432.97	-	-	-	0	48	0	48	12	36
SG11	Honorable Asamblea	Sesiones	6,774,686.00	-	-	6,774,686.00	368,517.90	3,167.65	5,523,919.33	5,523,919.33	8	16	0	24	12	12
SG12	Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales	Asesorías	751,804.00	-	-	751,804.00	21,576.02	-	246,194.04	246,194.04	417	783	0	1200	342	858
SG13	Actos Jurídicos del Municipio	Registros	667,464.00	-	-	667,464.00	436,151.15	1,029.38	145,255.97	145,255.97	21595	48689	0	70284	26585	43699
SM01	Mantenimiento General del Panteón	Limpieza y deshierbe	421,155.00	-	-	421,155.00	167,382.08	20,819.43	462,277.56	462,277.56	1800	0	0	1800	150	1650
SM02	Ordenamiento de espacios	Retiro y desechos de ataudes	28,641.00	-	-	28,641.00	-	-	18,318.18	18,318.18	600	0	0	600	47	553
SM03	Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público	Reportes atendidos	1,233,530.00	-	-	1,233,530.00	235,351.27	29,382.39	326,448.23	326,448.23	8300	0	300	8000	3125	4875
SM04	Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Públicas	Solicitudes	722,447.00	-	-	722,447.00	1,209.56	-	1,153,791.07	1,153,791.07	480	0	0	480	200	280
SM05	Coordinación de Festividades Públicas	Número de permisos	34,953.00	-	-	34,953.00	-	-	7,560.56	7,560.56	480	0	0	480	200	280
SM06	Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos	Solicitudes atendidas	10,200,924.00	-	-	10,200,924.00	35,842.58	30,789.65	13,541,921.30	13,541,921.30	2400	0	0	2400	800	1600
SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos	Rutas cumplidas	3,879,671.00	-	-	3,879,671.00	62,800.65	238,884.02	5,587,154.60	5,587,154.60	2448	0	0	2448	1224	1224
SM08	Control Canino	Perros vacunados	127,394.00	-	-	127,394.00	807.38	1,392.00	66,708.87	66,708.87	4500	0	0	4500	357	4143
SM09	Prácticas de una buena administración y gestión de procesos administrativos	Número de gestiones	1,378,193.00	-	-	1,378,193.00	931.40	19,919.85	718,505.23	718,505.23	607	1193	0	1800	220	1580
SM10	Pachuca Ecológica	Poda de árboles	1,338,562.00	-	-	1,338,562.00	150,121.54	0.00	373,981.10	373,981.10	96	4904	0	5000	2504	2496
SM11	Mantenimiento de Parques y Jardines	Mantenimientos	1,098,087.00	-	-	1,098,087.00	245,254.20	50,275.01	531,171.77	531,171.77	96	24	0	120	36	84
SM12	PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE	Personas	-	-	-	-	-	-	575,238.00	575,238.00	588	0	0	588	294	294
SP01	Servitel 070	Llamadas atendidas	217,148.00	-	-	217,148.00	-	-	32,907.85	32,907.85	8000	1600	0	9600	4364	5236
SP02	Gestión Social	Ciudadanos atendidos	1,278,487.00	-	-	1,278,487.00	12,088.38	16,403.90	399,768.18	399,768.18	1095	2505	0	3600	1651	1949
SP03	Proyectos Especiales	Proyectos	350,000.00	-	-	350,000.00	-	10,372.78	294,232.38	294,232.38	15	0	3	12	5	7
SP04	Informe de Gobierno Municipal	Informe	991,970.00	-	-	991,970.00	48,419.99	66,329.20	752,166.04	752,166.04	1	0	0	1	0	1
SP06	Agenda del C. Presidente Municipal	Eventos y reuniones	1,565,093.00	-	-	1,565,093.00	-	29,368.54	509,257.03	509,257.03	700	2950	0	3650	2079	1571
SP07	Sistema de Audiencias, Gestión y Seguimiento de Peticiones	Ciudadanos y peticiones atendidas	59,615.00	-	-	59,615.00	-	8,955.56	445.00	445.00	7000	0	1000	6000	2507	3493
SP08	Difusión de información institucional: Medios internos	Síntesis informativas	710,027.00	-	-	710,027.00	9,579.70	539.54	236,700.39	236,700.39	5031	0	0	5031	1677	3354
SP09	Difusión de información institucional: Medios externos	Difusiones	1,121,065.00	-	-	1,121,065.00	-	-	292,185.81	292,185.81	0	993	0	993	331	662
SP10	Vinculación Interna y Externa	Acercamiento social	72,117.00	-	-	72,117.00	45,119.31	11,545.91	26,405.68	26,405.68	6000	0	5948	52	20	32
SP11	Giras y Eventos del Presidente Municipal	Giras y eventos	792,205.00	-	-	792,205.00	33,552.60	1,774.34	361,211.22	361,211.22	440	290	0	730	255	475
SS04	Soporte y Atención a la Ciudadanía	Llamadas atendidas	-	-	-	-	-	128.00	159,901.88	159,901.88	12000	0	0	12000	5347	6653
SS07	Gestión Integral de Riesgos	Supervisiones	-	-	-	-	-	-	2,784.00	2,784.00	9600	0	0	9600	863	8737
SS21	Bono Policial	Bono	-	-	-	-	-	-	23,001.80	3,510,837.95	12	0	0	12	6	6
SS24	Destino Seguro	Mediciones	-	-	-	-	-	-	617,743.11	617,743.11	12000	0	0	12000	5059	6941
TM01	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal	Revisión									3	9	0	12	6	6
		Evaluaciones	1,814,904.00	-	-	1,814,904.00	5,000.00	60,414.19	4,366,523.86	4,366,523.86	0	12	0	12	6	6
		Informes									0	12	0	12	6	6
TM02	Recaudación Municipal	Cuentas prediales	2,515,914.00	-	-	2,515,914.00	20,263.37	1,049,744.95	15,625,644.45	15,625,644.45	113439	0	0	113439	68899	44540
		Predios actualizados									27725	0	0	27725	398	27327
TM03	Sistema de Planeación Financiera	Pagos	329,346.00	-	-	329,346.00	-	9,650.02	78,496.44	78,496.44	2878	598	0	3476	2170	1306
		Informes									0	12	0	12	6	6
TM04	Sistema de Armonización Contable	Informes	3,331,290.00	-	-	3,331,290.00	52,622.89	-	235,423.55	235,423.55	3	9	0	12	6	6
TM06	Modernización y actualización de las bases catastrales	Registros									100	2660	0	2760	935	1825
		Avalúos	676,710.00	-	-	676,710.00	-	45.00	266,103.00	266,103.00	4900	0	0	4900	1790	3110
FAISM		Obras (tratamiento de aguas)									60%	0%	0%	60%	0%	60%



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
	OP03	Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje, Electrificaciones, urbanización)	8,588,574.00	-	-	8,588,574.00	-	-	-	-	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (construcción de sistemas hidráulicos y electrificación)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
SUBSEMUN COPART. MUNICIPAL SUBSEMUN FEDERAL 2014	SS23	Subsemun Coparticipación 2014	-	-	-	-	-	-	972,571.00	972,571.00	24	0	0	24	12	12
		Soporte y Atención a la Ciudadanía	4,999,998.00	-	-	4,999,998.00	-	-	-	-	12000	0	0	12000	5347	6653
FAFM FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	SM03	Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público	7,231,500.00	-	-	7,231,500.00	-	-	-	-	8300	0	300	8000	3125	4875
		ALUMBRADO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3	0
	SS01	Señalamientos y Señalización	5,163,956.00	-	-	5,163,956.00	233,942.47	40,961.70	3,454,376.84	3,454,376.84	2447	0	0	2447	28	2419
		Prevención de Hechos de Tránsito Terrestre	3,442,632.00	-	-	3,442,632.00	105,292.97	43,752.30	2,072,628.26	2,072,628.26	1200	0	0	1200	704	496
	SS03	Tránsito y Vialidad Confiable para Todos	5,163,956.00	-	-	5,163,956.00	277,049.70	58,304.52	3,782,695.56	3,782,695.56	16790	0	0	16790	243	16547
		Soporte y Atención a la Ciudadanía	14,271,861.00	-	-	14,271,861.00	230,977.13	323,229.84	9,434,000.79	9,434,000.79	12000	0	0	12000	5347	6653
	SS05	Gestiones al Interior de la Secretaría	4,071,584.00	-	-	4,071,584.00	78,453.25	10,750.03	2,980,939.50	2,980,939.50	90%	0	0	0.9	3%	0.87
		Capacitaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	SS06	Servicios de Emergencia	1,482,932.00	-	-	1,482,932.00	18,490.63	69,192.86	1,128,974.47	1,128,974.47	0	3600	0	3600	1396	2204
		Gestión Integral de Riesgos	642,116.00	-	-	642,116.00	12,646.61	12,061.18	497,658.16	497,658.16	9600	0	0	9600	863	8737
	SS08	Curso de Manejo	639,816.00	-	-	639,816.00	15,606.44	3,116.90	488,443.37	488,443.37	60%	0.58	0	1.18	118%	0
		Reuniones	517,670.00	-	-	517,670.00	6,749.97	16,956.41	332,447.94	332,447.94	36	84	0	120	59	61
	SS11	Escuela Segura	2,495,142.00	-	-	2,495,142.00	106,165.02	13,320.67	1,889,737.35	1,889,737.35	2400	0	0	2400	1663	737
		Escuelas (Auxiliar Escolar)	763,088.00	-	-	763,088.00	26,220.82	23,817.88	540,062.11	540,062.11	24	216	0	240	121	119
	SS13	Policía de Barrio	3,326,846.00	-	-	3,326,846.00	67,573.87	22,396.92	2,649,619.57	2,649,619.57	72	0	0	72	19	53
		Policía de Proximidad	517,670.00	-	-	517,670.00	8,165.17	9,005.40	327,244.10	327,244.10	240	360	0	600	276	324
	SS15	Transporte Seguro y Eficiente	2,079,294.00	-	-	2,079,294.00	131,888.67	22,308.31	1,478,857.62	1,478,857.62	240	0	0	240	201	39
		Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas	517,670.00	-	-	517,670.00	5,265.13	2,460.70	344,083.02	344,083.02	24	96	0	120	36	84
	SS17	Vigilancia por Sectores, Modelo de Policía de Acercamiento	10,376,324.00	-	-	10,376,324.00	348,687.67	47,573.82	8,856,566.95	8,856,566.95	32	0	0	32	2	30
		Seguridad y Vigilancia por Sectores	3,442,632.00	-	-	3,442,632.00	102,247.70	42,727.17	2,134,287.51	2,134,287.51	360	0	0	360	264	96
	SS19	Coordinación Interinstitucional	2,495,142.00	-	-	2,495,142.00	120,889.48	74,500.44	1,963,161.15	1,963,161.15	36	0	0	36	18	18
		Coordinación Interinstitucional	394,958.00	-	-	394,958.00	3,490.19	2,132.60	309,289.56	309,289.56	2400	0	0	2400	1663	737
	SS26	Programa de Movilidad y Ordenamiento Vial	-	-	-	-	-	-	34,800.00	34,800.00	0	0	0	0	0	0
		Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal	3,542,689.00	-	-	3,542,689.00	-	-	-	-	3	9	0	12	6	6
FONDO DE FISCALIZACIÓN	TM01	Revisión	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	12	6	6
		Evaluaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	0	12	6	6
	TM07	Fortalecimiento De La Hacienda Pública Municipal	-	-	-	-	-	-	6,182.80	6,182.80	1	0	0	1	1	0
		Equipamiento	-	-	-	-	-	-	325,971.51	325,971.51	1	0	0	1	1	0
	TM09	Campaña Predial	-	-	-	-	-	-	107,368.38	107,368.38	10	0	0	10	10	0
		Asesoría y Consultoría Integral para el Fortalecimiento de las F	-	-	-	-	-	-	1,600,800.00	1,600,800.00	12	0	0	12	6	6
	TM11	Emisión de CFDI para el Municipio de Pachuca de Soto	-	-	-	-	-	-	294,350.00	294,350.00	1	0	0	1	1	0
		SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	732,293.50	732,293.50	12	0	0	12	6	6
	TM14	Carreo y Call Center	-	-	-	-	-	-	1,717,514.68	1,717,514.68	12	0	0	12	6	6
		Seguros Casa Habitación	-	-	-	-	-	-	1,434,917.85	1,434,917.85	1	0	0	1	1	0
	TM18	RC Contabilidad Auditoría y Asesoría Fiscal S.C.	-	-	-	-	-	-	170,520.00	170,520.00	12	0	0	12	6	6
		Programa de Actualización de Valores Unitarios de Terreno y C	-	-	-	-	-	-	347,278.03	347,278.03	1	0	0	1	1	0
	TM21	Asesoría Legal en Materia Laboral	-	-	-	-	-	-	78,440.00	78,440.00	12	0	0	12	6	6
		Proyectos de Capacitación	-	-	-	-	-	-	452,400.00	452,400.00	1	0	0	1	1	0
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	DE01	Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	55,782.00	-	-	55,782.00	-	-	38,388.05	38,388.05	200	0	0	200	105	95
		Sistema de Apertura Rápida de Empresas	33,276.00	-	-	33,276.00	-	-	22,896.61	22,896.61	80	220	0	300	129	171
	DE03	Feria del Empleo	112,110.00	-	-	112,110.00	-	-	77,154.97	77,154.97	60	90	0	150	55	95
		Operativo de Semana Santa	117,744.00	-	-	117,744.00	-	-	81,025.31	81,025.31	0	3000	0	3000	3000	0
	DE05	Feria Tradicional de San Francisco	454,776.00	-	-	454,776.00	-	-	312,991.45	312,991.45	65000	6800	0	71800	0	71800
		Visitantes atendidos	481,434.00	-	-	481,434.00	-	-	331,337.01	331,337.01	100000	15000	0	115000	0	115000
	DE07	Pachuca Proactiva	26,358.00	-	-	26,358.00	-	-	18,139.42	18,139.42	0	60	0	60	24	36
		Capacitación Empresarial y a Emprendedores	11,946.00	-	-	11,946.00	-	-	8,222.81	8,222.81	0	12	0	12	4	8
	DE09	Promoción y Difusión Turística	17,580.00	-	-	17,580.00	-	-	12,092.79	12,092.79	0	283000	0	283000	135995	147005
		Pachucard Plata	-	-	-	-	-	-	0.41	0.41	1	0	0	1	0	1
	OP01	Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, creación y adecuación de rampas, banquetas, ciclovia, senderos verdes y paraderos que mejoren la movilidad)	71,634.00	-	-	71,634.00	-	-	52,468.32	52,468.32	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (construcción de rampas)	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	0%	0%	60%	0%	60%
	OP02	Obras (reforestación)	71,634.00	-	-	71,634.00	-	-	52,468.32	52,468.32	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (construcción de espacios recreativos)	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	0%	0%	60%	0%	60%
	OP03	Obras (urbanización de espacios baldíos)	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (remozamiento de zonas marginadas)	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	0%	0%	60%	0%	60%
	SA01	Obras (tratamiento de aguas)	71,634.00	-	-	71,634.00	-	-	52,468.32	52,468.32	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Obras (construcción de sistemas hidráulicos y electrificación)	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	0%	0%	60%	0%	60%
	SA02	Obras (construcción de drenajes)	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	0%	0%	60%	0%	60%
		Reportes nominales	24,436,212.00	-	-	24,436,212.00	-	-	14,589,390.90	14,589,390.90	24	0	0	24	6	18



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
	SA03	Servicios Generales	Servicios	1,518,312.00	-	-	1,518,312.00	-	-	770,010.00	770,010.00	171516	0	0	171516	123	171393
	SA04	Capacitación a Servidores Públicos	Capacitaciones	4,326.00	-	-	4,326.00	-	-	2,748.20	2,748.20	8	0	0	8	0	8
	SA05	Servicios de Administración Integral	Turnos	311,514.00	-	-	311,514.00	-	-	181,705.31	181,705.31	2000	0	0	2000	326	1674
	SC01	Atención de quejas e inconformidades	Quejas	104,520.00	-	-	104,520.00	-	-	82,081.42	82,081.42	514	0	323	191	93	98
	SC02	Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de Evaluaciones	Evaluaciones	12,606.00	-	-	12,606.00	-	-	-	-	0	2	0	2	1	1
	SC03	Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad	Evaluaciones	116,412.00	-	-	116,412.00	-	-	82,081.42	82,081.42	26	0	14	12	6	6
	SC04	Programa Anual de Auditoría Financiera y de Obra	Revisiones	104,520.00	-	-	104,520.00	-	-	82,081.42	82,081.42	11	0	6	5	3	2
	SC05	Programa de Seguimiento de Auditoría Financiera y de Obra	Seguimiento	104,520.00	-	-	104,520.00	-	-	82,081.42	82,081.42	8	0	0	8	3	5
	SC06	Programa de Revisión del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento	Revisiones	104,520.00	-	-	104,520.00	-	-	82,081.42	82,081.42	8	4	0	12	6	6
	SC07	Programa de Seguimiento del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento	Revisiones de seguimiento	104,520.00	-	-	104,520.00	-	-	82,081.42	82,081.42	4	8	0	12	6	6
	SC08	Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Declaraciones	104,520.00	-	-	104,520.00	-	-	82,081.42	82,081.42	397	325	0	722	708	14
	SC09	Atención y respuesta a solicitudes de Información Pública Gubernamental	Expedientes	104,520.00	-	-	104,520.00	-	-	82,081.42	82,081.42	12	0	0	12	6	6
	SC10	Actualización de la información para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	Actualización	104,532.00	-	-	104,532.00	-	-	82,081.42	82,081.42	12	0	0	12	6	6
	SC11	Control y Operación del Sistema de Gestión de la Calidad (Control)	Asesorías	16,542.00	-	-	16,542.00	-	-	-	-	24	0	15	9	3	6
	SG08	Satisfacción de necesidades ciudadanas	Ciudadanos atendidos	67,686.00	-	-	67,686.00	-	-	-	-	1460	0	0	1460	97	1363
	SG11	Honorable Asamblea	Sesiones	6,528.00	-	-	6,528.00	-	-	-	-	8	16	0	24	12	12
	SG12	Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales	Asesorías	424,890.00	-	-	424,890.00	-	-	333,054.00	333,054.00	417	783	0	1200	342	858
	SM01	Mantenimiento General del Panteón	Limpieza y deshierbe	2,247,264.00	-	-	2,247,264.00	-	-	1,556,670.04	1,556,670.04	1800	0	0	1800	150	1650
	SM02	Ordenamiento de espacios	Retiro y desechos de ataúdes	354,510.00	-	-	354,510.00	-	-	245,563.96	245,563.96	600	0	0	600	47	553
	SM03	Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público	Reportes atendidos	2,645,940.00	-	-	2,645,940.00	-	-	1,808,049.00	1,808,049.00	8300	0	300	8000	3125	4875
	SM04	Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Públicas	Solicitudes	2,387,928.00	-	-	2,387,928.00	-	-	1,548,492.73	1,548,492.73	480	0	0	480	200	280
	SM05	Coordinación de Festividades Públicas	Número de permisos	753,924.00	-	-	753,924.00	-	-	488,896.27	488,896.27	480	0	0	480	200	280
	SM06	Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos	Solicitudes atendidas	280,152.00	-	-	280,152.00	-	-	182,632.25	182,632.25	2400	0	0	2400	800	1600
	SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos	Rutas cumplidas	13,018,836.00	-	-	13,018,836.00	-	-	8,487,226.57	8,487,226.57	2448	0	0	2448	1224	1224
	SM09	Prácticas de una buena administración y gestión de procesos administrativos	Número de gestiones	2,900,970.00	-	-	2,900,970.00	-	-	2,010,285.00	2,010,285.00	607	1193	0	1800	220	1580
	SM10	Pachuca Ecológica	Poda de árboles	3,457,218.00	-	-	3,457,218.00	-	-	2,251,903.43	2,251,903.43	96	4904	0	5000	2504	2496
	SM11	Mantenimiento de Parques y Jardines	Mantenimientos	8,443,974.00	-	-	8,443,974.00	-	-	5,500,115.35	5,500,115.35	96	24	0	120	36	84
	SM12	PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE	Personas	-	-	-	-	-	-	1,065,250.42	1,065,250.42	588	0	0	588	294	294
	SP01	Servitel 070	Llamadas atendidas	576,126.00	-	-	576,126.00	-	-	253,165.58	253,165.58	8000	1600	0	9600	4364	5236
	SP02	Gestión Social	Ciudadanos atendidos	117,792.00	-	-	117,792.00	-	-	88,255.27	88,255.27	1095	2505	0	3600	1651	1949
	SP03	Proyectos Especiales	Proyectos	22,002.00	-	-	22,002.00	-	-	16,481.01	16,481.01	15	0	3	12	5	7
	SP04	Informe de Gobierno Municipal	Informe	22,026.00	-	-	22,026.00	-	-	16,505.25	16,505.25	1	0	0	1	0	1
	SP06	Agenda del C. Presidente Municipal	Eventos y reuniones	153,150.00	-	-	153,150.00	-	-	121,147.23	121,147.23	700	2950	0	3650	2079	1571
	SP07	Sistema de Audiencias, Gestión y Seguimiento de Peticiones	Ciudadanos y peticiones atendidas	406,494.00	-	-	406,494.00	-	-	321,884.85	321,884.85	7000	0	1000	6000	2507	3493
	SP11	Giras y Eventos del Presidente Municipal	Giras y eventos	271,140.00	-	-	271,140.00	-	-	215,481.00	215,481.00	440	290	0	730	255	475
	TM05	Finanzas Sanas	Pago de deuda pública	-	-	-	-	-	-	7,212,917.65	7,212,917.65	12	0	0	12	6	6
	TM12	Convenios de Coordinación DIF	Relaciones	-	-	-	-	-	-	1,669,800.00	1,669,800.00	12	0	0	12	6	6
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	DE01	Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	Ciudadanos vinculados	-	-	-	-	-	-	576,586.00	576,586.00	200	0	0	200	105	95
	DH01	Desarrollo Integral Ciudadano	Solicitudes	141,600.00	-	-	141,600.00	-	-	553,133.09	553,133.09	0	680	0	680	224	456
	DH02	Tu Presidente Contigo	Personas beneficiadas	115,776.00	-	-	115,776.00	-	-	152,712.49	152,712.49	0	1000	0	1000	400	600
	DH03	Acuerdo Plata	Conferencias	169,794.00	-	-	169,794.00	-	-	223,978.37	223,978.37	10	0	0	10	4	6
	DH04	Cultura y Participación Social	Talleres	7,638.00	-	-	7,638.00	-	-	216,803.40	216,803.40	0	30	0	30	15	15
	DH05	Filarmonica de la Ciudad	Conciertos	131,802.00	-	-	131,802.00	-	-	99,840.68	99,840.68	0	15	0	15	6	9
	DH06	Vive tu Casa, Vive tu Cultura	Actividades	31,932.00	-	-	31,932.00	-	-	24,185.91	24,185.91	0	7	0	7	3	4
	DH07	Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Material prestado	26,712.00	-	-	26,712.00	-	-	17,511.60	17,511.60	0	30000	0	30000	13013	16987
	DH08	Viernes de Danzón	Eventos	47,652.00	-	-	47,652.00	-	-	31,242.82	31,242.82	0	48	0	48	24	24
	DH09	Apoyo a Barrios y Colonias	Apoyos	95,292.00	-	-	95,292.00	-	-	62,484.95	62,484.95	0	100	0	100	24	76
	DH10	Vive tu Centro, Vive tu Ciudad	Eventos	119,124.00	-	-	119,124.00	-	-	137,239.69	137,239.69	0	144	0	144	72	72
	DH11	Gestión y vinculación Social	Apoyos	88,410.00	-	-	88,410.00	-	-	46,349.84	46,349.84	0	100	0	100	40	60
	DH12	Salud Municipal	Consultas	317,424.00	-	-	317,424.00	-	-	333,791.32	333,791.32	0	400	0	400	120	280
	DH13	Juventud Municipal	Jóvenes atendidos	42,324.00	-	-	42,324.00	-	-	22,185.80	22,185.80	0	6000	0	6000	750	5250
	DH14	Fomento Educativo y a la Lectura	Eventos	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	60,418.27	60,418.27	0	50	0	50	16	34
	DH15	Apoyo Económico a Estudiantes	Apoyos	49,272.00	-	-	49,272.00	-	-	9,272.80	9,272.80	0	30	0	30	7	23
	DH16	Lunes Cívico	Eventos	68,976.00	-	-	68,976.00	-	-	12,981.65	12,981.65	0	12	0	12	6	6
	DH17	Feria Universitaria de Oferta Educativa	Becas	62,070.00	-	-	62,070.00	-	-	11,683.50	11,683.50	0	500	0	500	0	500
	DH18	CIDEM	Sesiones	32,670.00	-	-	32,670.00	-	-	6,147.77	6,147.77	0	400	0	400	120	280
	MA01	Cultura Ambiental	Campañas	420,510.00	-	-	420,510.00	-	-	578,614.00	578,614.00	3	0	0	3	0	3
	MM01	Programa vive en igualdad	Usuarías	57,852.00	-	-	57,852.00	-	-	151,617.30	151,617.30	0	500	0	500	485	15
	MM02	Programa vive sin violencia	Usuarías	58,890.00	-	-	58,890.00	-	-	20,979.43	20,979.43	0	3000	0	3000	1250	1750
	MM03	Programa Mujer Aprende y Emrende	Cursos	56,232.00	-	-	56,232.00	-	-	20,030.48	20,030.48	0	45	0	45	16	29
	MM04	Programa Mujer Arte y cultura	Actividades culturales	39,684.00	-	-	39,684.00	-	-	14,137.08	14,137.08	0	6	0	6	0	6
	MM05	Documento	Llamadas atendidas	28,962.00	-	-	28,962.00	-	-	10,314.00	10,314.00	0	1	0	1	0	1
	MM06	Programa Desarrollo Local	Créditos	26,862.00	-	-	26,862.00	-	-	9,567.62	9,567.62	0	300	0	300	0	300
	OP01	Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, creación y adecuación de rampas, banquetas, ciclovía,	Obras (construcción de rampas)	1,263,534.00	-	-	1,263,534.00	-	-	856,078.22	856,078.22	60%	0%	0%	60%	0%	60%
			Obras (Construcción de ciclovías)									60%	0%	0%	60%	0%	60%



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				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS						
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO					APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	
	OP02	senderos verdes y paraderos que mejoren la movilidad)	Obras (construcción de paraderos)								60%	0%	0%	60%	0%	60%	
		Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y entorno urbano	Obras (reforestación)								60%	0%	0%	60%	0%	60%	
			Obras (construcción de espacios recreativos)	9,355,740.00	-	-	9,355,740.00	-	-	7,144,120.38	7,144,120.38	60%	0%	0%	60%	0%	60%
			Obras (urbanización de espacios baldíos)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
	OP03	Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje , Electrificaciones, urbanización)	Obras (remozamiento de zonas marginadas)								60%	0%	0%	60%	0%	60%	
			Obras (tratamiento de aguas)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
			Obras (construcción de sistemas hidráulicos y electrificación)	1,378,356.00	-	-	1,378,356.00	-	-	929,419.39	929,419.39	60%	0%	0%	60%	0%	60%
			Obras (construcción de drenajes)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
	OP04	Inspeccion y Mejoramiento Ambiental /Inspecciones, acciones de mejoramiento de los espacios físicos; educación ambiental	Obras (remozamiento de fachadas)	6,996.00	-	-	6,996.00	-	-			60%	0%	0%	60%	0%	60%
			Obras (barrado de grafitis)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
			Obras (rescate de baldíos y senderos)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
			Acciones (fortalecimiento de la regularización de la tierra)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
	OP05	Planeacion de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	Acciones (evitar asentamientos no regulados)	2,293,812.00	-	-	2,293,812.00	-	-	1,901,839.00	1,901,839.00	60%	0%	0%	60%	0%	60%
			Acciones (regularización jurídica de la tenencia del suelo)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
												60%	0%	0%	60%	0%	60%
												60%	0%	0%	60%	0%	60%
	OP06	Acciones de supervisión, control, evaluación y seguimiento de obras y acciones	Obras (planeación del desarrollo urbano)	36,234.00	-	-	36,234.00	-	-	22,724.77	22,724.77	60%	0%	0%	60%	0%	60%
			Obras (ordenamiento territorial)									60%	0%	0%	60%	0%	60%
	PE01	Gobierno Electrónico	Actualización del portal web	101,538.00	-	-	101,538.00	-	-	242,711.00	242,711.00	3	0	0	3	3	0
			Consultas									144000	0	0	144000	65360	78640
			Mapeos									187	0	0	187	50	137
												2	0	1	1	1	0
	PE02	Programa Municipal de Planeacion, Evaluacion y Proyectos Estrategicos	Guías	-	-	-	-	-	295,298.00	295,298.00	192	0	0	192	96	96	
			Revisiones								0	1	0	1	1	0	
			Capacitaciones									0	1	0	1	1	0
												0	1	0	1	1	0
	SA01	Servicios de Administracion Integral	Trámites	-	-	-	-	-	1,677,140.00	1,677,140.00	14388	0	0	14388	493	13895	
	SA02	Prestaciones Globales Contractuales	Reportes nominales	-	-	-	-	-	3,234,091.00	3,234,091.00	24	0	0	24	6	18	
	SA03	Servicios Generales	Servicios	-	-	-	-	-	138,641.00	138,641.00	171516	0	0	171516	123	171393	
	SC02	Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de Evaluaciones	Evaluaciones	-	-	-	-	-	93,492.00	93,492.00	0	2	0	2	1	1	
	SC03	Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad	Evaluaciones	-	-	-	-	-	678,788.00	678,788.00	26	0	14	12	6	6	
	SG01	Capacitación a los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal	Eventos	18,642.00	-	-	18,642.00	-	-	993,083.03	993,083.03	3	97	0	100	29	71
	SG02	Atencion y Apoyo a la Ciudadania	Audiencias	1,519,662.00	-	-	1,519,662.00	-	-	1,120,982.24	1,120,982.24	187	1367	0	1554	518	1036
	SG03	Control y Autorización de Eventos en Plazas y Parques Públicos	Autorizaciones	5,958.00	-	-	5,958.00	-	-	4,392.85	4,392.85	98	452	0	550	144	406
	SG04	Expedicion de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Cartillas	166,152.00	-	-	166,152.00	-	-	105,145.00	105,145.00	712	1152	0	1864	831	1033
	SG05	Regulacion de Establecimientos mercantiles	Placas de funcionamiento	685,800.00	-	-	685,800.00	-	-	848,683.00	848,683.00	2706	2894	0	5600	2940	2660
	SG06	Ayudar para servir a la Ciudadania	Trámites	16,836.00	-	-	16,836.00	-	-	12,415.32	12,415.32	63	657	0	720	235	485
	SG07	Programa Municipal de Participación Social	Audiencias	13,722.00	-	-	13,722.00	-	-	10,122.57	10,122.57	1230	3570	0	4800	1606	3194
	SG11	Honorable Asamblea	Sesiones	32,538.00	-	-	32,538.00	-	-	2,780,509.00	2,780,509.00	8	16	0	24	12	12
	SG12	Revision de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales	Asesorías	-	-	-	-	-	-	335,149.00	335,149.00	417	783	0	1200	342	858
	SG13	Actos Jurídicos del Municipio	Registros	1,672,326.00	-	-	1,672,326.00	-	-	903,497.00	903,497.00	21595	48689	0	70284	26585	43699
	SM01	Mantenimiento General del Panteón	Limpieza y deshierbe	-	-	-	-	-	-	129,952.00	129,952.00	1800	0	0	1800	150	1650
	SM03	Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público	Reportes atendidos	-	-	-	-	-	-	64,021.00	64,021.00	8300	0	300	8000	3125	4875
	SM04	Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Públicas	Solicitudes	-	-	-	-	-	-	300,934.00	300,934.00	480	0	0	480	200	280
	SM06	Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos	Solicitudes atendidas	-	-	-	-	-	-	153,548.00	153,548.00	2400	0	0	2400	800	1600
	SM08	Control Canino	Perros vacunados	432,252.00	-	-	432,252.00	-	-	227,612.00	227,612.00	4500	0	0	4500	357	4143
	SM09	Prácticas de una buena administración y gestión de procesos administrativos	Número de gestiones	-	-	-	-	-	-	546,572.00	546,572.00	607	1193	0	1800	220	1580
	SM10	Pachuca Ecológico	Poda de árboles	-	-	-	-	-	-	76,601.00	76,601.00	96	4904	0	5000	2504	2496
	SP01	Servitel 070	Llamadas atendidas	-	-	-	-	-	-	32,047.00	32,047.00	8000	1600	0	9600	4364	5236
	SP04	Informe de Gobierno Municipal	Informe	-	-	-	-	-	-	241,752.00	241,752.00	1	0	0	1	0	1
	SP06	Agenda del C. Presidente Municipal	Eventos y reuniones	-	-	-	-	-	-	682,280.00	682,280.00	700	2950	0	3650	2079	1571
	SP08	Difusión de información institucional: Medios internos	Síntesis informativas	24,102.00	-	-	24,102.00	-	-	273,559.65	273,559.65	5031	0	0	5031	1677	3354
	SP09	Difusión de información institucional: Medios externos	Difusiones	788,484.00	-	-	788,484.00	-	-	638,238.35	638,238.35	0	993	0	993	331	662
	SP11	Giras y Eventos del Presidente Municipal	Giras y eventos	-	-	-	-	-	-	303,808.00	303,808.00	440	290	0	730	255	475
	TM01	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal	Revisión								3	9	0	12	6	6	
			Evaluaciones	1,488,888.00	-	-	1,488,888.00	-	-	1,402,974.00	1,402,974.00	0	12	0	12	6	6
			Informes									0	12	0	12	6	6
												0	12	0	12	6	6
	TM02	Recaudación Municipal	Cuentas prediales	2,121,624.00	-	-	2,121,624.00	-	-	2,045,032.00	2,045,032.00	113439	0	0	113439	68899	44540
			Predios actualizados									27725	0	0	27725	398	27327
	TM03	Sistema de Planeación Financiera	Pagos	421,854.00	-	-	421,854.00	-	-	353,228.00	353,228.00	2878	598	0	3478	2170	1306
			Informes									0	12	0	12	6	6
	TM04	Sistema de Armonización Contable	Informes	1,096,158.00	-	-	1,096,158.00	-	-	898,064.24	898,064.24	3	9	0	12	6	6
	TM05	Finanzas Sanas	Pago de deuda pública	8,842,422.00	-	-	8,842,422.00	-	-	-	-	12	0	0	12	6	6
	TM06	Modernización y actualización de las bases catastrales	Registros	759,150.00	-	-	759,150.00	-	-	818,756.00	818,756.00	100	2660	0	2760	935	1825
			Avalúos									4900	0	0	4900	1790	3110
	TM16	Nomina Fondo de Fomento Municipal	Reportes de Nómina	-	-	-	-	-	-	24,521.94	24,521.94	8	0	0	8	4	4



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	47,928.00	-	-	47,928.00	-	-	-	-	3	0	0	3	0	0
			Consultas									144000	0	0	144000	65360	78640
			Mapeos									187	0	0	187	50	137
	PE02	Programa Municipal de Planeacion, Evaluacion y Proyectos Estrategicos	Guías	188,304.00	-	-	188,304.00	-	-	262,418.00	262,418.00	2	0	1	1	1	0
			Revisiones									192	0	0	192	96	96
			Capacitaciones									0	1	0	1	1	1
	SG11	Honorable Asamblea	Sesiones	5,226.00	-	-	5,226.00	-	-	-	-	8	16	0	24	12	12
	TM20	Actualización del Parque Vehicular	Unidades	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	37	0	0	37	0	37
	CONVENIO SFYA47A 2014	DM01	Sistema DIF Municipal	Apoyos	-	-	-	-	-	-	606,417.00	606,417.00	480	1490	0	1970	655
CONV.SFYA47B 2014	PE03	Programa Permanente de Evaluación Municipal	Revisiones	-	-	-	-	-	386,666.67	386,666.67	386,666.67	12	0	0	12	6	6
	SA06	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Vehicular	Varies	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	923,843.00	923,843.00	3	9	0	12	6	6
			Evaluaciones									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
	SG02	Atencion y Apoyo a la Ciudadania	Audiencias	-	-	-	-	-	-	-	17,168.00	17,168.00	187	1367	0	1554	518
SG11	Honorable Asamblea	Sesiones	-	-	-	-	-	-	270,000.00	180,000.00	180,000.00	8	16	0	24	12	12
CONVENIO SFYA 47 C 2014	TM01	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal	Revisión	-	-	-	-	-	-	471,672.00	471,672.00	3	9	0	12	6	6
			Evaluaciones									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
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. HEBERT JONAS REYES OROPEZA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS																
		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				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	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	1,368.02	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. FULO:	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%
	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%
	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%
	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	2,824,964.29	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 JONAS REYES OROPEZA