

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 |
| RECURSOS PROPIOS                   | DE01                           | Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa         | Ciudadanos Vinculados                              |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 200       | 0            | 0           | 200         | 180        | 20           |
|                                    |                                |  | Capacitaciones                                     |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 20        | 0            | 0           | 20          | 18         | 2            |
|                                    |                                |  | Capacitaciones                                     |                        | -            | -            | 1,961,833.00           | 15,714.21    | 2,865.09     | 1,132,623.00 | 1,129,757.91 | 6         | 0            | 0           | 6           | 5          | 1            |
|                                    |                                |  | Proyectos  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                                    |                                |  | Asesorías  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 180       | 0            | 0           | 180         | 133        | 47           |
|                                    | DE02                           | Sistema de Apertura Rapida de Empresas     | Empresas y Emprendedores Asesorados                |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 300       | 19           | 0           | 319         | 319        | 0            |
|                                    |                                |  | Trámites realizados                                | 10,400.00              | -            | -            | 10,400.00              | 2,994.51     | -            | 431.70       | 431.70       | 100       | 0            | 0           | 100         | 86         | 14           |
|                                    |                                |  | Reuniones asistidas                                |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 5         | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |
|                                    |                                |  |  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                    |                                |  |  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 144       | 0            | 0           | 144         | 135        | 9            |
|                                    | DE03                           | Feria del Empleo                           | Buscadores de Empleo atendidos                     |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 5000      | 0            | 0           | 5000        | 4187       | 813          |
|                                    |                                |  | Empresas atendidas                                 | 37,600.00              | -            | -            | 37,600.00              | 2,950.12     | -            | 15,328.13    | 15,328.13    | 150       | 12           | 0           | 162         | 162        | 0            |
|                                    |                                |  | Eventos realizados                                 |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 3          | 1            |
|                                    |                                |  | Cursos y talleres de capacitación                  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 16        | 0            | 0           | 16          | 13         | 3            |
|                                    |                                |  | Talleres   |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 30        | 0            | 0           | 30          | 29         | 1            |
|                                    |                                |  | Pláticas   |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 14        | 0            | 0           | 14          | 7          | 7            |
|                                    |                                |  |  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                                    | DE04                           | Operativo de Semana Santa                  | Módulos Instalados                                 | 68,230.00              | -            | -            | 68,230.00              | -            | -            | 26,934.88    | 26,934.88    | 3000      | 0            | 0           | 3000        | 3000       | 0            |
|                                    |                                |  | Atractivos y actividades                           |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 64        | 0            | 0           | 64          | 64         | 0            |
|                                    |                                |  | Personas atendidas                                 |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 60        | 0            | 0           | 60          | 60         | 0            |
|                                    |                                |  | Personas capacitadas                               |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 65000     | 6800         | 0           | 71800       | 0          | 71800        |
|                                    | DE05                           | Feria Tradicional de San Francisco         | Encuestas realizadas                               |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 1000      | 0            | 0           | 1000        | 0          | 1000         |
|                                    |                                |  | Visitantes beneficiados con casetas sanitarias     | 103,176.00             | -            | -            | 103,176.00             | -            | -            | 26,786.38    | 26,786.38    | 1500      | 0            | 0           | 1500        | 0          | 1500         |
|                                    |                                |  | Visitas guiadas                                    |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 6         | 0            | 0           | 6           | 0          | 6            |
|                                    |                                |  | Difusión mediante publicidad                       |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 1000      | 0            | 0           | 1000        | 0          | 1000         |
|                                    |                                |  | Artisanos beneficiados                             |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 70        | 0            | 0           | 70          | 0          | 70           |
|                                    |                                |  |  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 1         | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |
|                                    | DE06                           | Feria de San Francisco                     | Encuestas de satisfacción                          | 66,969.00              | -            | -            | 66,969.00              | -            | -            | 113,680.00   | 113,680.00   | 5000      | 0            | 0           | 5000        | 0          | 5000         |
|                                    |                                |  | Visitantes atendidos                               |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 115000    | 0            | 0           | 115000      | 0          | 115000       |
|                                    |                                |  | Tiempo de atención                                 |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 300       | 0            | 0           | 300         | 0          | 300          |
|                                    | DE07                           | Pachuca Proactiva                          | Cursos Impartidos                                  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 8         | 4            | 0           | 12          | 12         | 0            |
|                                    |                                |  | Grupos conformados                                 |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                                    |                                |  | Pláticas de sensibilización                        |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 4         | 2            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|                                    |                                |  | Convocatorias para las pláticas de sensibilización | 5,500.00               | -            | -            | 5,500.00               | 1,999.81     | -            | -            | -            | 4         | 2            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|                                    |                                |  | Empresas Asesoradas                                |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 28        | 0            | 0           | 28          | 19         | 9            |
|                                    |                                |  | Personas Asesoradas                                |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 60        | 67           | 0           | 127         | 127        | 0            |
|                                    |                                |  | Cursos impartidos                                  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 28        | 11           | 0           | 39          | 39         | 0            |
|                                    |                                |  | Cursos impartidos                                  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                                    | DE08                           | Capacitación Empresarial y a Emprendedores | Cursos de Capacitación                             |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 8          | 4            |
|                                    |                                |  | Publicaciones en medios electrónicos               | 4,600.00               | -            | -            | 4,600.00               | 775.05       | -            | 1,500.79     | 1,500.79     | 48        | 0            | 0           | 48          | 40         | 8            |
|                                    |                                |  | Invitaciones a ciudadanos y empresas               |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 180       | 0            | 0           | 180         | 140        | 40           |
|                                    |                                |  | Coffee break instalados                            |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 8          | 4            |
|                                    | DE09                           | Promoción y Difusión Turística             | Visitantes Atendidos                               |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 2300      | 0            | 0           | 2300        | 1744       | 556          |
|                                    |                                |  | Visitantes en recorrido temáticos                  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 1400      | 0            | 0           | 1400        | 939        | 461          |
|                                    |                                |  | Visitantes en recorridos por la ciudad de Pachuca  | 379,729.00             | -            | -            | 379,729.00             | 189.10       | -            | 25,871.70    | 25,871.70    | 2500      | 0            | 0           | 2500        | 2107       | 393          |
|                                    |                                |  | Cantidad de visitantes de la cuenta de facebook    |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 283000    | 0            | 0           | 283000      | 201071     | 81929        |
|                                    |                                |  | Seguidores de twitter                              |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 14000     | 0            | 0           | 14000       | 12161      | 1839         |
|                                    |                                |  | Visitantes del portal                              |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 72000     | 20314        | 0           | 92314       | 92314      | 0            |
|                                    |                                |  | Eventos realizados                                 |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 10        | 1            | 0           | 11          | 11         | 0            |
|                                    | DE10                           | Pachucard Plata                            | Tarjetas Vendidas                                  |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 6000      | 0            | 0           | 6000        | 5865       | 135          |
|                                    |                                |  | Módulos instalados                                 |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 400       | 0            | 0           | 400         | 333        | 67           |
|                                    |                                |  | Empresas afiliadas                                 |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 160       | 0            | 0           | 160         | 61         | 99           |
|                                    |                                |  | Promociones otorgadas                              |                        |              |              |                        |              |              |              |              | 400       | 0            | 0           | 400         | 230        | 170          |
| Promociones publicadas             |                                |  | 1.00   | -                      | -            | 1.00         | -                      | -            | -            | -            | 400          | 0         | 0            | 400         | 343         | 57         |              |
| Visitas a la página                |                                |  |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 5000         | 4460      | 0            | 9460        | 5000        | 4460       |              |
| Descargas realizadas               |                                |  |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 1500         | 0         | 0            | 1500        | 1111        | 389        |              |
| Eventos realizados                 |                                |  |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 0           | 1          |              |
|                                    |                                |  |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 600          | 0         | 0            | 600         | 450         | 150        |              |
|                                    |                                |  |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 300          | 0         | 0            | 300         | 225         | 75         |              |
| DH01                               | Desarrollo Integral Ciudadano  | Solicitudes de Ciudadanía                  | 1,265,710.00                                       | -                      | -            | 1,265,710.00 | 12,297.81              | 19,818.19    | 1,276,492.14 | 1,256,673.95 | 200          | 0         | 0            | 200         | 120         | 80         |              |
|                                    |                                | Solicitudes de personal                    |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 1000         | 0         | 0            | 1000        | 600         | 400        |              |
|                                    |                                |  |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 5            | 0         | 0            | 5           | 3           | 2          |              |
| DH02                               | Tu Presidente Contigo          | Audiencias Públicas                        | -  | -                      | -            | -            | 7,951.43               | 65,351.50    | 814,513.07   | 749,161.57   | 10           | 0         | 0            | 10          | 8           | 2          |              |
|                                    |                                | Personas beneficiadas                      |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 10           | 0         | 0            | 10          | 8           | 2          |              |
|                                    |                                | Reuniones                                  |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 5            | 0         | 0            | 5           | 4           | 1          |              |
| DH03                               | Acuerdo Plata                  | Conferencias                               | 120,000.00   | -                      | -            | 120,000.00   | -                      | -            | 36,470.40    | 36,470.40    | 30           | 0         | 0            | 30          | 24          | 6          |              |
|                                    |                                | Presentaciones                             |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 6            | 0         | 0            | 6           | 4           | 2          |              |
|                                    |                                | Obras de teatro                            |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 4            | 0         | 0            | 4           | 4           | 0          |              |
| DH04                               | Cultura y Participacion Social | Talleres                                   |  |                        |              |              |                        |              |              |              | 15           | 0         | 0            | 15          | 11          | 4          |              |
|                                    |                                | Espacios                                   | 743,162.00   | -                      | -            | 743,162.00   | 3,495.59               | 900.00       | 658,265.04   | 657,365.04   | 2            | 0         | 0            | 2           | 2           | 0          |              |
|                                    |                                | Cursos                                     |  |                        |              |              |                        |              |              |              |              |           |              |             |             |            |              |
| DH05                               | Filarmonica de la Ciudad       | Programas                                  |  |                        |              |              |                        |              |              |              |              |           |              |             |             |            |              |
|                                    |                                | Temporadas                                 | -  | -                      | -            | -            | -                      | -            | 436,000.00   | 36,472.40    |              |           |              |             |             |            |              |

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 |   |
|                                    |                     |   | Actividades cívicas            |                        |              |             |                        |              |           |               |               |           | 10           | 0           | 0           | 10         | 8            | 2 |
|                                    | DH06                | Vive tu Casa, Vive tu Cultura                           | Programas                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               |           | 7            | 0           | 0           | 7          | 5            | 2 |
|                                    |                     |   | Espacios                       | 120,663.00             | -            | -           | 120,663.00             | -            | -         | 41,435.20     | 36,473.40     | 7         | 0            | 0           | 7           | 5          | 2            |   |
|                                    |                     |   | Asistentes                     |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 2500      | 0            | 0           | 2500        | 2100       | 400          |   |
|                                    |                     |   |                                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 30758     | 0            | 0           | 30758       | 30758      | 0            |   |
|                                    | DH07                | Recreacion, Eventos Cívicos y Especiales                | Piezas prestadas               | 99,159.00              | -            | -           | 99,159.00              | -            | -         | 4,000.00      | 36,474.40     | 700       | 0            | 0           | 700         | 665        | 35           |   |
|                                    |                     |   | Asignaciones de personal       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |   |
|                                    |                     |   |                                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 48        | 0            | 0           | 48          | 32         | 16           |   |
|                                    | DH08                | Viernes de Danzón                                       | Viernes de Danzón              | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 11,426.00     | 11,426.00     | 6         | 0            | 0           | 6           | 4          | 2            |   |
|                                    |                     |   | Viernes de Danzón con Orquesta |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 144       | 0            | 0           | 144         | 108        | 36           |   |
|                                    | DH10                | Vive tu Centro, Vive tu Ciudad                          | Programas Culturales           | 796,878.00             | -            | -           | 796,878.00             | -            | 4,640.00  | 886,621.60    | 881,981.60    | 5         | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |   |
|                                    |                     |   | Programas culturales alusivos  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 150       | 0            | 0           | 150         | 112        | 38           |   |
|                                    |                     |   | Stands de promoción            |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 100       | 0            | 0           | 100         | 80         | 20           |   |
|                                    | DH11                | Gestion y vinculación Social                            | Apoyos en Especie              | 65,353.00              | -            | -           | 65,353.00              | -            | -         | 1,995.20      | 1,995.20      | 200       | 0            | 0           | 200         | 160        | 40           |   |
|                                    |                     |   | Trámites administrativos       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 100       | 0            | 0           | 100         | 80         | 20           |   |
|                                    |                     |   | Apoyos económicos              |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 5         | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |   |
|                                    | DH12                | Salud Municipal   | Convenios de Salud             | 1,090,671.00           | -            | -           | 1,090,671.00           | -            | 4,900.00  | 5,000.00      | 322,386.31    | 5         | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |   |
|                                    |                     |   | Campañas                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 400       | 0            | 0           | 400         | 320        | 80           |   |
|                                    |                     |   | Consultas médicas              |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 5         | 0            | 0           | 5           | 3          | 2            |   |
|                                    | DH13                | Juventud Municipal                                      | Jornadas                       | 35,097.00              | -            | -           | 35,097.00              | -            | -         | -             | -             | 200000    | 0            | 0           | 200000      | 0          | 200000       |   |
|                                    |                     |   | Recursos económicos            |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 18000     | 0            | 0           | 18000       | 11250      | 6750         |   |
|                                    |                     |   | Servicios                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 48        | 0            | 0           | 48          | 0          | 48           |   |
|                                    | DH14                | Fomento Educativo y a la Lectura                        | Instalaciones                  | 625,114.00             | -            | -           | 625,114.00             | 2,731.74     | -         | 161,758.26    | 161,758.26    | 18        | 0            | 0           | 18          | 0          | 18           |   |
|                                    |                     |   | Grupos                         |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |   |
|                                    |                     |   |                                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |   |
|                                    | DH17                | Feria Universitaria de Oferta Educativa                 | Feria                          | 45,000.00              | -            | -           | 45,000.00              | -            | -         | -             | -             | 400       | 0            | 0           | 400         | 320        | 80           |   |
|                                    |                     |   | Base de datos                  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 300       | 0            | 0           | 300         | 240        | 60           |   |
|                                    |                     |   |                                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 100       | 0            | 0           | 100         | 80         | 20           |   |
|                                    | DH18                | CIDEM   | Talleres                       | 21,680.00              | -            | -           | 21,680.00              | -            | -         | 7,984.00      | 7,984.00      | 24        | 0            | 0           | 24          | 18         | 6            |   |
|                                    |                     |   | Cursos                         |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 1          | 1            |   |
|                                    |                     |   | Prestamos                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 2          | 0            |   |
|                                    | DM01                | Sistema DIF Municipal                                   | Recibos firmados               |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 2958      | 0            | 0           | 2958        | 2075       | 883          |   |
|                                    |                     |   | Recibos firmados               |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1551      | 0            | 0           | 1551        | 1125       | 426          |   |
|                                    |                     |   | consulta general               |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 54        | 0            | 0           | 54          | 54         | 0            |   |
|                                    |                     |   | consulta odontologica          |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 108       | 0            | 0           | 108         | 81         | 27           |   |
|                                    |                     |   | Centros                        |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Parque                         |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Asambleas                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Evento realizado               |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Evento realizado               |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Evento realizado               |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Evento realizado               |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |   |
|                                    |                     |   | Eventos deportivos realizados  | 12,685,005.00          | -            | -           | 12,685,005.00          | -            | 26,285.37 | 14,673,480.61 | 14,647,195.24 | 3         | 0            | 0           | 3           | 0          | 3            |   |
|                                    |                     |   | Curso                          |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 6         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Evento                         |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Actividades                    |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Cine- debate                   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Feria                          |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Becas entregadas               |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1100      | 0            | 0           | 1100        | 550        | 550          |   |
|                                    |                     |   | Despensas entregadas           |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1100      | 0            | 0           | 1100        | 550        | 550          |   |
|                                    |                     |   | Desayunos                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 4752      | 0            | 0           | 4752        | 1663       | 3089         |   |
|                                    |                     |   | Apoyos                         |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1970      | 0            | 0           | 1970        | 885        | 1085         |   |
|                                    |                     |   | Remodelación                   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Donación                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |   |
|                                    |                     |   | Padrinos                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 45        | 0            | 0           | 45          | 0          | 45           |   |
|                                    |                     |   | Niños y niñas                  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 214       | 0            | 0           | 214         | 214        | 0            |   |
|                                    | ID01                | Instituto Municipal del Deporte (INMUDE)                | Eventos                        | 3,245,211.00           | -            | -           | 3,245,211.00           | -            | -         | 3,546,150.47  | 3,546,150.47  | 168       | 153          | 0           | 321         | 145        | 176          |   |
|                                    | IP01                | Instituto Municipal de Investigación y Planeación (MIP) | Capítulos                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 10        | 0            | 0           | 10          | 2          | 8            |   |
|                                    |                     |   | Propuestas                     |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 24        | 0            | 0           | 24          | 18         | 6            |   |
|                                    |                     |   | Base de datos                  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 8          | 4            |   |
|                                    |                     |   | Capítulos                      | 2,379,897.00           | -            | -           | 2,379,897.00           | -            | -         | 1,918,080.61  | 1,918,080.61  | 10        | 0            | 0           | 10          | 2          | 8            |   |
|                                    |                     |   | Documentos                     |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 48        | 0            | 0           | 48          | 36         | 12           |   |
|                                    |                     |   | Documentos                     |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 40        | 0            | 0           | 40          | 28         | 12           |   |
|                                    |                     |   | Dictámenes                     |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 6         | 0            | 0           | 6           | 2          | 4            |   |
|                                    |                     |   | Publicaciones                  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 480       | 0            | 0           | 480         | 360        | 120          |   |
|                                    |                     |   | Diagnósticos                   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 8         | 0            | 0           | 8           | 6          | 2            |   |
|                                    | MA01                | Cultura Ambiental                                       | Campañas                       | 1,570,456.00           | -            | -           | 1,570,456.00           | 10,781.64    | 1,496.41  | 663,869.04    | 662,372.63    | 3         | 0            | 0           | 3           | 0          | 3            |   |
|                                    | MM01                | Programa vive en igualdad                               | Usuarios/os                    |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1075      | 0            | 0           | 1075        | 1075       | 0            |   |
|                                    |                     |   | Sesiones                       | 666,368.00             | -            | -           | 666,368.00             | -            | -         | 210,976.86    | 210,976.86    | 120       | 0            | 0           | 120         | 54         | 66           |   |
| Sesiones                           |                     |   |                                |                        |              |             |                        |              |           |               | 50            | 0         | 0            | 50          | 1           | 49         |              |   |
| Jóvenes                            |                     |   |                                |                        |              |             |                        |              |           |               | 1200          | 0         | 0            | 1200        | 487         | 713        |              |   |
|                                    |                     |   | Usuarios/os                    |                        |              |             |                        |              |           |               | 3000          | 0         | 0            | 3000        | 1370        | 1630       |              |   |

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 |
|                                    | MM02                | Programa vive sin violencia  | talleres                                     | 15,767.00              | -            | -           | 15,767.00              | -            | -          | 8,160.71     | 8,160.71     | 20        | 0            | 0           | 20          | 9          | 11           |
|                                    |                     |  | convenio                                     |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 1         | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |
|                                    | MM03                | Programa Mujer Aprende y Emprende  | Cursos                                       | 8,433.00               | -            | -           | 8,433.00               | -            | -          | 1,798.36     | 1,798.36     | 63        | 0            | 0           | 63          | 63         | 0            |
|                                    |                     |  | Usuarías                                     |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 915       | 0            | 0           | 915         | 915        | 0            |
|                                    |                     |  | Actividades culturales                       |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 6         | 0            | 0           | 6           | 1          | 5            |
|                                    | MM04                | Programa Mujer Arte y cultura  | Conferencias                                 | 8,100.00               | -            | -           | 8,100.00               | -            | -          | 18,302.11    | 18,302.11    | 4         | 0            | 0           | 4           | 3          | 1            |
|                                    |                     |  | Documento                                    |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                                    |                     |  | Documento                                    |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 2          | 10           |
|                                    |                     |  | correos electronicos                         |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 30        | 0            | 0           | 30          | 2          | 28           |
|                                    | MM05                | Programa Prevención del embarazo   | Protectores de pantalla                      | 5,767.00               | -            | -           | 5,767.00               | -            | -          | 8,991.75     | 8,991.75     | 2         | 0            | 0           | 2           | 0          | 2            |
|                                    |                     |  | Tripticos                                    |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 2         | 0            | 0           | 2           | 1          | 1            |
|                                    |                     |  | Flayers                                      |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 1          | 3            |
|                                    |                     |  | Documento                                    |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 1         | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |
|                                    | MM06                | Programa Desarrollo Local  | Creditos                                     | 5,100.00               | -            | -           | 5,100.00               | -            | 399.99     | 147,626.53   | 147,226.54   | 300       | 0            | 0           | 300         | 0          | 300          |
|                                    |                     |  | Beneficiarias                                |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 300       | 0            | 0           | 300         | 0          | 300          |
|                                    |                     |  | Convenios                                    |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 3         | 0            | 0           | 3           | 0          | 3            |
|                                    | O001                | PNM-14-001 Supervision, Evaluacion y Administracion de Obras   | Acción                                       | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 3,678,726.00 | 3,678,726.00 | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O003                | PNM-14-003   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | 159,016.42   | 41,825.54  | 583,074.82   | 541,249.28   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O004                | PNM-14-004 "Aplicación de Pintura y Señalamiento Horizontal"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | 2,352,956.34 | 4,714.01   | 4,714.01     | -            | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O005                | PNM-14-005 "Mantenimiento a cancha Popolo y Casa de la Cultura"  | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 93,252.83    | 93,252.83    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O006                | PNM-14-006 "Adecuación Vial, Fraccionamiento Puerta de Hierro"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 437,037.44   | 437,037.44   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O007                | PNM-14-007 "Velaría en parque de la ballena, tercera etapa"  | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 562,165.72   | 562,165.72   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O008                | PNM-14-008 "Rehabilitación de parque la ballena 2da etapa"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 756,921.11   | 756,921.11   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O011                | PNM-14-011 "Trabajos complementarios de la imagen urbana"  | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 462,771.26   | 462,771.26   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O012                | PNM-14-012 "RENTA DE EQUIPO JETPACHER 2014, VARIAS OBRAS"  | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 1,156,810.00 | 1,156,810.00 | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O022                | PNM-14-022 "Pachuca se pone mas Bella, varias calles, Col. San Mateo"  | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 494,892.02   | 494,892.02   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O036                | PNM-14-036 "Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, Blvd. Pachuca"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 31,878.85    | 31,878.85    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O039                | PNM-14-039 "Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, Calle Independencia"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 65,282.72    | 65,282.72    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O041                | PNM-14-041 "Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, Calle el Héro"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 83,509.44    | 83,509.44    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O044                | PNM-14-044 "Rehabilitación de caseta de vigilancia, AV. Piracambá"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 61,245.32    | 61,245.32    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O048                | PNM-14-048 "Renta de Maquinaria Retroexcavadora, varias obras"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 177,334.06   | 177,334.06   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O050                | PNM-14-050 "Suministros de Mezcla para Bacheo a Presión"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 59,160.00    | 59,160.00    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O051                | PNM-14-051 "Suministro de Materiales para el Ocultamiento de Obras"  | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 94,040.24    | 94,040.24    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O054                | PNM-14-054 "Trabajos Preventivos de Bacheo 2da. Etapa 2014"  | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 423,810.00   | 423,810.00   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O055                | PNM-14-055 "Formatos y Placa para Licencias de Construcción"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 440,623.68   | 440,623.68   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O056                | PNM-14-056 "Rehabilitación y mantenimiento de Fuente Ornamental"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | 61,125.21    | -          | -            | -            | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O057                | PNM-14-057 "Rehabilitación y mantenimiento de Fuente Ornamental"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | 57,492.55    | -          | -            | -            | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O058                | PNM-14-058 "Construcción de Fuente Ornamental, Blvd. Ramón"  | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | 201,515.45   | -          | -            | 36,445.00    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O059                | PNM-14-059 "Construcción de Fuente Ornamental, Av. Revolución"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | 44,466.42    | -          | -            | 25,645.00    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O060                | PNM-14-060 "Construcción de Fuente Ornamental, Av. Constitución"   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | 40,798.37    | -          | -            | -            | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | O061                | PNM-14-061 "Construcción de Fuente Ornamental, Av. Universidad"  | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | 42,673.57    | -          | -            | -            | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    | OP01                | Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, construcción de rampas, ciclovías, pasos peatonales)         | Construcción de rampas                       | 7,935,107.00           | -            | -           | 7,935,107.00           | 23,393.97    | 109,181.69 | 1,472,737.31 | 1,363,555.62 | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
|                                    |                     |  | Construcción de ciclovías                    |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 1          | -0.4         |
|                                    |                     |  | Construcción de paraderos                    |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 2          | -1.4         |
|                                    |                     |  | Construcción de pasos peatonales             |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
|                                    |                     |  | Rescate de senderos                          |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
|                                    |                     |  | Construcción de camellones                   |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0%         | 0.6          |
|                                    | OP02                | Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y entorno  | Bacheo de calles                             | 13,428,023.00          | -            | -           | 13,428,023.00          | 15,768.05    | 135,266.77 | 2,531,096.01 | 2,395,829.24 | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 48%        | 0.12         |
|                                    |                     |  | Mantenimiento de redes pluviales             |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 20%        | 0.4          |
|                                    |                     |  | Mantenimiento de sacados de zonas inundables |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 43%        | 0.17         |
|                                    |                     |  | Mantenimiento de rejillas                    |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 59%        | 0.01         |
|                                    |                     |  | Construcción de espacios deportivos          |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.72      | 0            | 0           | 0.72        | 72%        | 0            |
|                                    |                     |  | Mejoramiento de imagen urbana                |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 39%        | 0.21         |
|                                    | OP03                | Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje)  | Electrificaciones                            | 1,196,791.00           | -            | -           | 1,196,791.00           | 46,734.38    | 17,900.00  | 59,901.79    | 42,001.79    | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
|                                    |                     |  | Introducción de agua potable                 |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0.43       | 0.17         |
|                                    |                     |  | Construcción de alcantarillados              |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0.23       | 0.37         |
|                                    |                     |  | Introducción de drenaje                      |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
|                                    |                     |  | Obras de beneficio social                    |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0.43       | 0.17         |
|                                    |                     |  | Remozamiento de fachadas                     |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
|                                    | OP04                | Inspeccion y Mejoramiento Ambiental /Inspecciones, acciones de mejoramiento de los espacios fisicos; educaci3n ambiental | Borrado de graffiti                          | 1,599,833.00           | -            | -           | 1,599,833.00           | -            | -          | 350,121.32   | 350,121.32   | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
|                                    |                     |  | Rescate de baldíos y senderos                |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
|                                    |                     |  | Expedición de licencias de construcción      |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.9       | 0            | 0           | 0.9         | 0          | 0.9          |
|                                    | OP05                | Planeacion de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial   | Permisos de uso de suelo                     | 2,197,289.00           | -            | -           | 2,197,289.00           | -            | 18,540.33  | 858,534.80   | 839,994.47   | 0.9       | 0            | 0           | 0.9         | 0          | 0.9          |
|                                    |                     |  | Regulación y permisos de nuevos fracc.       |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0.9       | 0            | 0           | 0.9         | 0          | 0.9          |
|                                    | OP06                | Acciones de supervisi3n, control, evaluaci3n y seguimiento de obras y acciones   | Contrataci3n personal eventual               | 4,023,259.00           | -            | -           | 4,023,259.00           | -            | -          | -            | -            | 1         | 0            | 0           | 1           | 0.75       | 0.25         |
|                                    |                     |  | Vinculaci3n y supervisi3n                    |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 1         | 0            | 0           | 1           | 0.75       | 0.25         |
|                                    | PA01                | Instituto Municipal para la Prevenci3n de Adicciones (IMPA)  | Asesoría para valoraci3n                     | 1,391,839.00           | -            | -           | 1,391,839.00           | -            | -          | 1,315,337.74 | 1,315,337.74 | 1200      | 0            | 0           | 1200        | 993        | 207          |
|                                    |                     |  | Personas                                     |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 2500      | 0            | 0           | 2500        | 2006       | 494          |
|                                    |                     |  | Personas                                     |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 1200      | 0            | 0           | 1200        | 119        | 1081         |
|                                    |                     |  | Personas                                     |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 2170      | 0            | 0           | 2170        | 2170       | 0            |

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 |
| PE01                               | Gobierno Electrónico   | Personas  | 364,806.00             | -            | -           | 364,806.00             | 16,638.28    | 99,139.33  | 397,483.98    | 298,344.65    | 5000      | 0            | 0           | 5000        | 600        | 4400         |
|                                    |  | Niños   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 56        | 0            | 0           | 56          | 56         | 0            |
| PE02                               | Programa Municipal de Planeacion, Evaluacion y Proyectos Es      | Usuarios  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1121      | 0            | 0           | 1121        | 1121       | 0            |
|                                    |  | Personas  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 2000      | 0            | 0           | 2000        | 1167       | 833          |
|                                    |  | Actualización del portal web                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 46        | 0            | 0           | 46          | 46         | 0            |
|                                    |  | Consultas   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 144000    | 0            | 0           | 144000      | 65360      | 78640        |
|                                    |  | Mapeos  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 187       | 0            | 0           | 187         | 50         | 137          |
|                                    |  | Web services  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 6         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|                                    |  | Capacitaciones  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 6         | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|                                    |  | Trámites  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 187       | 0            | 0           | 187         | 187        | 0            |
|                                    |  | Guías   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 2         | 0            | 1           | 1           | 1          | 0            |
|                                    |  | Revisiones  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 192       | 0            | 0           | 192         | 144        | 48           |
| SA01                               | Servicios de Administracion Integral                             | Asesorías   | 1,212,291.00           | -            | -           | 1,212,291.00           | 55,586.31    | 61,351.98  | 967,241.10    | 905,889.12    | 14        | 0            | 0           | 14          | 14         | 0            |
|                                    |  | Capacitaciones  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 2          | 0            |
|                                    |  | Anteproyecto POA 2015                                 |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 16        | 0            | 0           | 16          | 16         | 0            |
|                                    |  | Revisiones Anteproyecto POA 2015                      |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 48        | 0            | 0           | 48          | 48         | 0            |
|                                    |  | Formatos POA 2015                                     |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                                    |  | Licitación Pública Estatal                            |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 20        | 10           | 0           | 30          | 30         | 0            |
|                                    |  | Licitación Pública Federal                            |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 3          | 1            |
|                                    |  | Invitaciones a Cuando menos tres                      |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 15        | 0            | 0           | 15          | 11         | 4            |
|                                    |  | Invitaciones a Cuando menos tres                      |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 8         | 0            | 0           | 8           | 7          | 1            |
|                                    |  | Adjudicación Directa                                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 60        | 0            | 0           | 60          | 52         | 8            |
| SA02                               | Prestaciones Globales Contractuales                              | Penas Convencionales                                  | 23,883,169.00          | -            | -           | 23,883,169.00          | 209,717.95   | 632,526.12 | 13,711,606.83 | 13,079,080.71 | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    |  | Adjudicaciones Directas de Obra                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 18        | 11           | 0           | 29          | 29         | 0            |
|                                    |  | Adjudicaciones con excepción a Licitación             |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 8         | 0            | 0           | 8           | 1          | 7            |
|                                    |  | Adjudicaciones Desiertas                              |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 5         | 0            | 0           | 5           | 3          | 2            |
|                                    |  | Adjudicaciones a tres Proveedores                     |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 28        | 0            | 0           | 28          | 17         | 11           |
|                                    |  | Contratos por Licitación Pública                      |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 18        | 0            | 0           | 18          | 8          | 10           |
|                                    |  | Contratos Desiertos de Obra                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 7         | 0            | 0           | 7           | 6          | 1            |
|                                    |  | Contratos Cancelados de Obra                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 1          | 1            |
|                                    |  | Penas Convencionales de Obra Pública                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |
|                                    |  | Despensas   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 15288     | 0            | 0           | 15288       | 11466      | 3822         |
| SA03                               | Servicios Generales  | Becas   | 38,515,497.00          | -            | -           | 38,515,497.00          | 3,374,027.95 | 37,354.30  | 26,136,555.21 | 26,099,200.91 | 3043      | 0            | 0           | 3043        | 2282       | 761          |
|                                    |  | Jubilados   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 8          | 4            |
|                                    |  | Incapacidades   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1634      | 0            | 0           | 1634        | 1230       | 404          |
|                                    |  | Inventarios   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1041      | 0            | 0           | 1041        | 775        | 266          |
|                                    |  | Resguardos  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1982      | 3368         | 0           | 5350        | 5350       | 0            |
|                                    |  | Ordenes de servicio                                   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 456       | 316          | 0           | 772         | 772        | 0            |
|                                    |  | Control de material de limpieza                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1228      | 0            | 0           | 1228        | 835        | 393          |
|                                    |  | Ordenes de servicio (mantenimiento)                   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1598      | 173          | 0           | 1771        | 1771       | 0            |
|                                    |  | Capacitaciones  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1056      | 0            | 0           | 1056        | 792        | 264          |
|                                    |  | Recursos Públicos                                     |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
| SA04                               | Capacitación a Servidores Públicos                               | Entregas  | 212,636.00             | -            | -           | 212,636.00             | 3,678.04     | 380.38     | 28,594.83     | 28,214.45     | 993       | 0            | 0           | 993         | 871        | 122          |
|                                    |  | Quejas  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                    |  | Inventarios   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                    |  | Normatividades de Bienes y Servicios                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 83        | 0            | 0           | 83          | 56         | 27           |
|                                    |  | Capacitación impartida                                |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 0          | 2            |
|                                    |  | Actividades Planeadas                                 |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 5         | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |
|                                    |  | Procedimientos actualizados                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 1          | 3            |
|                                    |  | Capacitación impartida                                |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 0          | 2            |
|                                    |  | Actividades Planeadas                                 |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 5         | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |
|                                    |  | Procedimientos actualizados                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 1          | 3            |
| SC02                               | Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de        | Declaraciones   | 770,407.00             | -            | -           | 770,407.00             | 9,987.85     | -          | 349,861.29    | 349,861.29    | 397       | 325          | 0           | 722         | 716        | 6            |
|                                    |  | Datos recepcionados                                   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 120       | 0            | 0           | 120         | 90         | 30           |
|                                    |  | Actualización realizada                               |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                    |  | Control   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 0          | 2            |
|                                    |  | Cursos  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 30        | 0            | 0           | 30          | 11         | 19           |
|                                    |  | Asesorías   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 500       | 0            | 0           | 500         | 364        | 136          |
|                                    |  | Recorridos  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 84        | 0            | 0           | 84          | 84         | 0            |
|                                    |  | Audiencias  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 10710     | 0            | 0           | 10710       | 7023       | 3687         |
|                                    |  | Turnos  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 2257      | 0            | 0           | 2257        | 187        | 2070         |
|                                    |  | Autorizaciones  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 550       | 0            | 0           | 550         | 372        | 178          |
| SG01                               | Capacitación a los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal | Expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional | 14,715.00              | -            | -           | 14,715.00              | 1,999.75     | -          | 8,163.10      | 8,163.10      | 2000      | 0            | 0           | 2000        | 1485       | 515          |
|                                    |  | Cartillas   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 500       | 0            | 0           | 500         | 367        | 133          |
|                                    |  | Aperturas   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 5600      | 0            | 0           | 5600        | 4469       | 1131         |
|                                    |  | Renovaciones  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 787       | 0            | 0           | 787         | 787        | 0            |
|                                    |  | Trámites  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 300       | 0            | 0           | 300         | 233        | 67           |
|                                    |  | Apoyos  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 300       | 0            | 0           | 300         | 233        | 67           |
|                                    |  | Trámites  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 300       | 0            | 0           | 300         | 233        | 67           |
|                                    |  | Apoyos  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 300       | 0            | 0           | 300         | 233        | 67           |
|                                    |  | Trámites  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 300       | 0            | 0           | 300         | 233        | 67           |
|                                    |  | Apoyos  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 300       | 0            | 0           | 300         | 233        | 67           |



## 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 |
| SG07                               | Programa Municipal de Participación Social                             | Audiencias  |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 4800      | 0            | 0           | 4800        | 2941       | 1859         |
|                                    |  | Funerarias  |                  | 3,600.00               | -            | -           | 3,600.00               | 52.56        | -          | 155,804.48    | 155,804.48    | 156       | 0            | 0           | 156         | 132        | 24           |
|                                    |  | Constancias                                       |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 384       | 0            | 0           | 384         | 208        | 176          |
| SG08                               | Satisfacción de necesidades ciudadanas                                 | Ciudadanos atendidos                              |                  | 45,954.00              | -            | -           | 45,954.00              | -            | 2,138.00   | 258,882.36    | 256,744.36    | 1460      | 0            | 0           | 1460        | 97         | 1363         |
| SG09                               | Control y seguimiento de las sesiones de Cabildo                       | Actas   |                  | 72,816.00              | -            | -           | 72,816.00              | 12,107.91    | -          | 90,665.63     | 90,665.63     | 0         | 24           | 0           | 24          | 18         | 6            |
| SG10                               | Coordinación Jurídica y Hacendaria                                     | Asuntos   |                  | 13,923.00              | -            | -           | 13,923.00              | 4,057.22     | -          | 12,375.75     | 12,375.75     | 48        | 0            | 0           | 48          | 36         | 12           |
| SG11                               | Honorable Asamblea   | Sesiones  |                  | 10,001,314.00          | -            | -           | 10,001,314.00          | 347,893.87   | 12,030.20  | 8,345,874.95  | 8,357,905.15  | 26        | 0            | 0           | 26          | 19         | 7            |
| SG12                               | Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales                | Asesorías   |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1200      | 0            | 0           | 1200        | 691        | 509          |
|                                    |  | Juicios y eventos                                 |                  | 1,127,206.00           | -            | -           | 1,127,206.00           | 5,459.08     | 1,398.56   | 433,275.62    | 431,877.06    | 1410      | 0            | 0           | 1410        | 1009       | 401          |
|                                    |  | Contratos y convenios                             |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 735       | 0            | 0           | 735         | 312        | 423          |
| SG13                               | Actos Jurídicos del Municipio  | Inscripción                                       |                  | 1,001,196.00           | -            | -           | 1,001,196.00           | 19,427.56    | 14,692.73  | 651,625.75    | 636,933.02    | 8844      | 0            | 0           | 8844        | 6467       | 2377         |
|                                    |  | Expedición  |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 60623     | 0            | 0           | 60623       | 48856      | 11767        |
|                                    |  | Servicios en campaña                              |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 823       | 0            | 0           | 823         | 823        | 0            |
| SM01                               | Mantenimiento General del Panteón                                      | Fosas   |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1800      | 0            | 0           | 1800        | 0          | 1800         |
|                                    |  | Calles y avenidas                                 |                  | 619,688.00             | -            | -           | 619,688.00             | 174,478.95   | 7,377.60   | 728,573.61    | 721,196.01    | 216       | 0            | 0           | 216         | 0          | 216          |
|                                    |  | Pileta  |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 52        | 0            | 0           | 52          | 0          | 52           |
|                                    |  | Metro lineal                                      |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1300      | 0            | 0           | 1300        | 0          | 1300         |
|                                    |  | Personas  |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 9100      | 0            | 0           | 9100        | 0          | 9100         |
|                                    |  | Restos y cenizas                                  |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 100       | 0            | 0           | 100         | 0          | 100          |
|                                    |  | Cuerpos   |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 70        | 0            | 0           | 70          | 0          | 70           |
| SM02                               | Ordenamiento de espacios   | No. de ataúdes retirados                          |                  | 37,830.00              | -            | -           | 37,830.00              | 2,130.74     | 388.60     | 37,879.25     | 37,490.65     | 200       | 0            | 0           | 200         | 0          | 200          |
|                                    |  | No. de espacios disponibles                       |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 200       | 0            | 0           | 200         | 0          | 200          |
|                                    |  | Reporte de Ingresos                               |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 200       | 0            | 0           | 200         | 0          | 200          |
| SM03                               | Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público                         | Reportes atendidos                                |                  | 1,842,795.00           | -            | -           | 1,842,795.00           | 230,180.92   | 3,106.99   | 1,039,689.07  | 1,036,582.08  | 8300      | 0            | 300         | 8000        | 3127       | 4873         |
| SM04                               | Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Publicas      | No. de solicitudes recepcionadas                  |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 200       | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |
|                                    |  | No. de localitarios y concesionarios beneficiados |                  | 1,077,364.00           | -            | -           | 1,077,364.00           | 1,644.63     | -          | 1,857,030.33  | 1,857,030.33  | 200       | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |
|                                    |  | No. de solicitudes aceptadas y/o negadas          |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 200       | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |
| SM05                               | Coordinación de Festividades Publicas                                  | Notificaciones realizadas                         |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 220       | 0            | 0           | 220         | 220        | 0            |
|                                    |  | Número de permisos                                |                  | 49,656.00              | -            | -           | 49,656.00              | 3,978.38     | -          | 23,658.50     | 23,658.50     | 200       | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |
|                                    |  | Solicitudes atendidas                             |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 800       | 0            | 0           | 800         | 800        | 0            |
| SM06                               | Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Publicos               | Brigadas realizadas                               |                  | 13,382,172.00          | -            | -           | 13,382,172.00          | 40,577.58    | 28,219.09  | 23,491,959.54 | 23,463,740.45 | 165       | 0            | 0           | 165         | 165        | 0            |
|                                    |  | Supervisiones                                     |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 164       | 0            | 0           | 164         | 164        | 0            |
|                                    |  | Barridos mecanicos                                |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 3072      | 0            | 0           | 3072        | 3072       | 0            |
|                                    |  | Barridos manuales                                 |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 8160      | 0            | 0           | 8160        | 8160       | 0            |
| SM07                               | Recolección y Saneamiento de Desechos Solidos                          | Rutas cumplidas                                   |                  | 5,346,578.00           | -            | -           | 5,346,578.00           | 16,296.25    | 106,896.67 | 4,101,568.93  | 3,994,672.26  | 9792      | 0            | 0           | 9792        | 9792       | 0            |
|                                    |  | Supervisiones                                     |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 100       | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |
|                                    |  | No. de perros capturados                          |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 25000     | 0            | 0           | 25000       | 13390      | 11610        |
| SM08                               | Control Canino   | No. de perros vacunados                           |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 4500      | 0            | 0           | 4500        | 1618       | 2882         |
|                                    |  | No. de personas atendidas                         |                  | 181,091.00             | -            | -           | 181,091.00             | 4,403.04     | 475.60     | 128,529.02    | 128,053.42    | 2500      | 0            | 0           | 2500        | 1256       | 1244         |
|                                    |  | No. de reportes atendidos                         |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 3700      | 0            | 0           | 3700        | 1265       | 2435         |
|                                    |  | No. de perros sacrificados                        |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 550       | 0            | 0           | 550         | 167        | 383          |
|                                    |  | No. de perros en observación                      |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 150       | 0            | 0           | 150         | 29         | 121          |
|                                    |  | No. de muestras enviadas a laboratorio            |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1500      | 0            | 0           | 1500        | 267        | 1233         |
|                                    |  | No. de cirugías                                   |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1000      | 0            | 0           | 1000        | 347        | 653          |
| SM09                               | Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes | Gestiones   |                  | 2,052,607.00           | -            | -           | 2,052,607.00           | 12,683.90    | 68,583.58  | 1,202,372.87  | 1,133,789.29  | 607       | 1193         | 0           | 1800        | 220        | 1580         |
|                                    |  | Auditorías internas y externas                    |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 8         | 0            | 0           | 8           | 6          | 2            |
|                                    |  | Reportes atendidos                                |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 600       | 0            | 0           | 600         | 263        | 337          |
|                                    |  | Reportes de actividades                           |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 816       | 0            | 0           | 816         | 540        | 276          |
| SM10                               | Pachuca Ecológico  | Poda de árboles                                   |                  | 1,958,488.00           | -            | -           | 1,958,488.00           | 498,799.69   | 17,767.66  | 912,811.69    | 895,044.03    | 5000      | 0            | 0           | 5000        | 2504       | 2496         |
|                                    |  | Especies plantas                                  |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12000     | 0            | 0           | 12000       | 1684       | 10316        |
|                                    |  | Derritos  |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 250       | 0            | 0           | 250         | 77         | 173          |
|                                    |  | Remates   |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 5000      | 0            | 0           | 5000        | 1558       | 3442         |
| SM11                               | Mantenimiento de Parques y Jardines                                    | No. de mantenimientos a monumentos                |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 30        | 0            | 0           | 30          | 10         | 20           |
|                                    |  | No. de mantenimiento de espacios públicos         |                  | 1,491,144.00           | -            | -           | 1,491,144.00           | 321,990.29   | 0.00       | 959,968.15    | 959,968.15    | 60        | 0            | 0           | 60          | 16         | 44           |
|                                    |  | No. de reparaciones en áreas recreativas          |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 30        | 0            | 0           | 30          | 10         | 20           |
|                                    |  | No. de metros lineales regados                    |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 33357804  | 0            | 0           | 33357804    | 1221019    | 32136785     |
|                                    |  | No. de maquinas reparadas                         |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 20        | 0            | 0           | 20          | 9          | 11           |
|                                    |  | No. de fuentes atendidas                          |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 160       | 0            | 0           | 160         | 72         | 88           |
|                                    |  | Personas  |                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 831,355.00    | 831,355.00    | 588       | 0            | 0           | 588         | 441        | 441          |
| SP01                               | Servitel 070   | Llamadas atendidas                                |                  | 316,232.00             | -            | -           | 316,232.00             | -            | 900.00     | 59,210.42     | 58,310.42     | 8000      | 1600         | 0           | 9600        | 7200       | 2400         |
| SP02                               | Gestión Social   | Reportes (validación de respuesta)                |                  | 1,278,487.00           | -            | -           | 1,278,487.00           | 46,582.27    | 65,677.74  | 836,602.37    | 770,924.63    | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
| SP03                               | Proyectos Especiales   | Ciudadanos atendidos                              |                  | 350,000.00             | -            | -           | 350,000.00             | -            | 9,172.78   | 354,230.16    | 345,057.38    | 1095      | 2505         | 0           | 3600        | 2836       | 764          |
| SP04                               | Informe de Gobierno Municipal  | Diagnósticos y reportes                           |                  | 1,312,955.00           | -            | -           | 1,312,955.00           | 129,667.04   | -          | 1,141,646.11  | 1,141,646.11  | 15        | 0            | 3           | 12          | 9          | 3            |
| SP06                               | Informe de Gobierno Municipal  | Informe   |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1         | 0            | 1           | 0           | 0          | 0            |
|                                    |  | Personal atendido                                 |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 3650      | 0            | 0           | 3650        | 2570       | 1080         |
|                                    |  | Reuniones   |                  | 2,343,128.00           | -            | -           | 2,343,128.00           | -            | 2,526.48   | 889,385.64    | 886,859.16    | 24        | 0            | 0           | 24          | 12         | 12           |
|                                    |  | Seguimiento                                       |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 6          | 6            |
| SP07                               | Sistema de Audiencias, Gestión y Seguimiento de Peticiones             | Canalización y seguimiento                        |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 7000      | 0            | 1000        | 6000        | 4384       | 1616         |
|                                    |  | Reportes y monitoreo                              |                  | 65,111.00              | -            | -           | 65,111.00              | 8,955.56     | -          | 33,457.82     | 33,457.82     | 52        | 0            | 0           | 52          | 36         | 16           |
|                                    |  | Reuniones   |                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 24        | 0            | 0           | 24          | 18         | 6            |

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 |       |
|                                    | SP08                | Difusión de información institucional: Medios internos         | Síntesis informativas              | 1,064,263.00           | -            | -           | 1,064,263.00           | 2,807.22     | 7,597.01   | 438,917.22    | 431,320.21    | 240          | 0            | 0           | 240         | 185        | 55           |       |
|                                    |                     |  | Monitoreo de medios                |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 260          | 0            | 0           | 260         | 181        | 79           |       |
|                                    | SP09                | Difusión de información institucional: Medios externos         | Difusiones                         | 1,662,334.00           | -            | -           | 1,662,334.00           | -            | 198,100.00 | 798,288.81    | 600,188.81    | 0            | 993          | 0           | 993         | 732        | 261          |       |
|                                    |                     |  | Canalización, reportes y monitoreo |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 52           | 0            | 0           | 52          | 36         | 16           |       |
|                                    | SP10                | Vinculación Interna y Externa                                  | Reuniones                          | 85,080.00              | -            | -           | 85,080.00              | 40,747.52    | 2,837.87   | 93,438.78     | 90,600.91     | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    | SP11                | Gras y Eventos del Presidente Municipal                        | Programas                          | 1,166,371.00           | -            | -           | 1,166,371.00           | 28,035.74    | 17,518.89  | 643,210.30    | 625,691.41    | 440          | 290          | 0           | 730         | 437        | 293          |       |
|                                    | SS03                | Tránsito y Vialidad Confiante para Todos                       | Operativos                         | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 1,036,322.00  | 1,036,322.00  | 240          | 0            | 0           | 240         | 120        | 120          |       |
|                                    |                     |  | Llamadas                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12000        | 0            | 0           | 12000       | 7489       | 4511         |       |
|                                    |                     |  | Contestaciones                     |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 90           | 0            | 0           | 90          | 90         | 0            |       |
|                                    | SS04                | Soporte y Atención a la Ciudadanía                             | Gestiones                          | -                      | -            | -           | -                      | -            | 19,329.15  | 515,852.34    | 496,523.19    | 3960         | 0            | 0           | 3960        | 3166       | 794          |       |
|                                    |                     |  | Faltas Administrativas             |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 3600         | 0            | 0           | 3600        | 2907       | 693          |       |
|                                    |                     |  | Disposiciones                      |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 360          | 0            | 0           | 360         | 259        | 101          |       |
|                                    |                     |  | Elementos                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 60           | -            | -           | 60          | 8          | 52           |       |
|                                    | SS05                | Gestiones al Interior de la Secretaría                         | Evaluaciones                       | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 30,655.33     | 30,655.33     | 240          | -            | -           | 240         | 72         | 168          |       |
|                                    |                     |  | Cursos                             |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | -            | -           | 12          | 2          | 10           |       |
|                                    |                     |  | Ejercicio                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1            | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |       |
|                                    |                     |  | Ejercicio                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1            | 0            | 0           | 1           | 0.5        | 0.5          |       |
|                                    | SS06                | Servicios de Emergencia  | Atenciones                         | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 269,200.00    | 269,200.00    | 0            | 3600         | 0           | 3600        | 1396       | 2204         |       |
|                                    | SS07                | Gestion Integral de Riesgos                                    | Supervisiones                      | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 4,872.00      | 4,872.00      | 9600         | 0            | 0           | 9600        | 863        | 8737         |       |
|                                    | SS17                | Vigilancia por Sectores, Modelo de Policía de Acercamiento     | Elementos                          | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 1,825,306.00  | 1,825,306.00  | 3000         | 0            | 0           | 3000        | 1584       | 1416         |       |
|                                    |                     |  | Elementos                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 360          | 0            | 0           | 360         | 150        | 210          |       |
|                                    | SS20                | Coordinación Interinstitucional                                | Mochilas                           | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 138,998.00    | 138,998.00    | 60000        | 0            | 0           | 60000       | 41544      | 18456        |       |
|                                    | SS21                | Bono Policial  | Bono                               | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 0.00          | 887.84        | 887.84       | 12           | 0           | 0           | 12         | 9            | 9     |
|                                    |                     |  | Mediciones                         |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 360000       | 0            | 0           | 360000      | 174678     | 185322       |       |
|                                    | SS24                | Destino Seguro   | Vehículos                          | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 0.00          | 3,751,668.19  | 3,751,668.19 | 120000       | 0           | 0           | 120000     | 63980        | 56020 |
|                                    |                     |  | Multas                             |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 120000       | 0            | 0           | 120000      | 51787      | 68213        |       |
|                                    |                     |  | Revisión                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                     |  | Evaluación                         |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                     |  | Servicios                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 10           | 0            | 0           | 10          | 6          | 3            |       |
|                                    |                     |  | Informes                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    | TM01                | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y | Solicitud seguimiento              | 2,722,356.00           | -            | -           | 2,722,356.00           | 49,087.78    | 24,144.48  | 5,516,780.28  | 5,492,635.80  | 1200         | 0            | 0           | 1200        | 920        | 280          |       |
|                                    |                     |  | Atención Jurídica                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 28           | 0            | 0           | 28          | 22         | 6            |       |
|                                    |                     |  | Revisión                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                     |  | Servicios                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 2400         | 0            | 0           | 2400        | 1777       | 623          |       |
|                                    |                     |  | Servicios                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 4            | 0            | 0           | 4           | 1          | 3            |       |
|                                    |                     |  | Programa                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 14400        | 0            | 0           | 14400       | 10825      | 3575         |       |
|                                    |                     |  | Trámites                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 5389         | 0            | 0           | 5389        | 3588       | 1801         |       |
|                                    |                     |  | Trámites                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 113439       | 0            | 0           | 113439      | 73594      | 39845        |       |
|                                    | TM02                | Recaudación Municipal  | Predios actualizados               | 3,773,871.00           | -            | -           | 3,773,871.00           | 66,694.35    | 993,162.73 | 17,423,703.26 | 16,430,540.53 | 27725        | 16159        | 0           | 43884       | 43884      | 0            |       |
|                                    |                     |  | Reportes                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                     |  | Proyectos                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1            | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |       |
|                                    |                     |  | Trámites                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 220591       | 0            | 0           | 220591      | 104016     | 116575       |       |
|                                    |                     |  | Convenios                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 651          | 0            | 0           | 651         | 863        | -212         |       |
|                                    |                     |  | Procedimientos                     |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 398          | 0            | 0           | 398         | 174        | 224          |       |
|                                    |                     |  | Servicios                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 720          | 0            | 0           | 720         | 540        | 180          |       |
|                                    |                     |  | Informe                            |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    | TM03                | Sistema de Planeación Financiera                               | Informe                            | 494,019.00             | -            | -           | 494,019.00             | -            | 9,808.02   | 162,419.61    | 152,611.59    | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                     |  | Pagos                              |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 9476         | 0            | 0           | 9476        | 5062       | 4414         |       |
|                                    |                     |  | Trámites                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 53           | 17           | 0           | 70          | 70         | 0            |       |
|                                    |                     |  | Pagos                              |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                     |  | Informe                            |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    | TM04                | Sistema de Armonización Contable                               | Informe                            | 4,996,935.00           | -            | -           | 4,996,935.00           | 52,462.25    | 3,530.00   | 386,599.93    | 383,069.93    | 5            | 0            | 0           | 5           | 5          | 0            |       |
|                                    |                     |  | Auditoría                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                     |  | Informe                            |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                     |  | Informe                            |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 5            | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |       |
|                                    |                     |  | Informe                            |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 10663        | 0            | 0           | 10663       | 6072       | 4591         |       |
|                                    |                     |  | Trámites                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1            | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |       |
|                                    |                     |  | Proyecto                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                     |  | Supervisión                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 4900         | 0            | 0           | 4900        | 3863       | 1037         |       |
|                                    | TM06                | Modernización y actualización de las bases catastrales         | Avalúos                            | 1,015,065.00           | -            | -           | 1,015,065.00           | 53,950.20    | -          | 410,042.99    | 410,042.99    | 9224         | 0            | 0           | 9224        | 9826       | -702         |       |
|                                    |                     |  | Visitas                            |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 2760         | 0            | 0           | 2760        | 1447       | 1313         |       |
|                                    |                     |  | Registros                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 9224         | 0            | 0           | 9224        | 9826       | -702         |       |
|                                    |                     |  | Registros                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 2760         | 0            | 0           | 2760        | 1447       | 1313         |       |
|                                    |                     |  | Visitas                            |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 17450        | 0            | 0           | 17450       | 11484      | 5966         |       |
|                                    |                     |  | Servicios                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 5            | 0            | 0           | 5           | 0          | 5            |       |
|                                    |                     |  | Impresión                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 3            | 0            | 0           | 3           | 3          | 0            |       |
|                                    |                     |  | Auditorías                         |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |       |
| FAISM 2014                         | FA00                | OBRAS FAISM 2014 "Pago de personal responsable de Contr        | Acción                             | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 214,322.00    | 214,322.00    | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |       |
|                                    | FA13                | 2014/FAISM048013 "Construcción de Red Eléctrica (Col. Cris     | Obra                               | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 682,686.00    | 682,686.00    | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |       |
|                                    | FA14                | 2014/FAISM048014 "Construcción de Red Eléctrica, (Clara C      | Obra                               | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 638,771.00    | 638,771.00    | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |       |

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 |
|   | OP03                | Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje) | Electrificaciones               | 19,726,711.00          | -            | -           | 19,726,711.00          | -            | -          | -             | -             | 0.6           | 0            | 0           | 0.6           | 0          | 0.6          |
|   |                     |   | Introducción de agua potable    |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 0.6           | 0            | 0           | 0.6           | 0.43       | 0.17         |
|   |                     |   | Construcción de alcantarillados |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 0.6           | 0            | 0           | 0.6           | 0.23       | 0.37         |
|   |                     |   | Introducción de drenaje         |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 0.6           | 0            | 0           | 0.6           | 0          | 0.6          |
|   |                     |   | Obras de beneficio social       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 0.6           | 0            | 0           | 0.6           | 0.43       | 0.17         |
| SUBSEMUN COPART. MUNICIPAL<br>SUBSEMUN FEDERAL 2014 | SS23                | Subsemun Coparticipacion 2014                                     | Pagos                           | 7,499,997.00           | -            | -           | 7,499,997.00           | -            | -          | -             | -             | 24            | 0            | 0           | 24            | 18         | 18           |
|   |                     |   | Llamadas                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12000         | 0            | 0           | 12000         | 7489       | 4511         |
|   |                     |   | Contestaciones                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 90            | 0            | 0           | 90            | 90         | 0            |
|   |                     |   | Gestiones                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 3960          | 0            | 0           | 3960          | 3166       | 794          |
|   |                     |   | Faltas Administrativas          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 3600          | 0            | 0           | 3600          | 2907       | 693          |
| APORTACIONES PI EL FORTALEC                         | SS22                | Subsemun Federal 2014   | Disposiciones                   | 10,847,250.00          | -            | -           | 10,847,250.00          | 70,999.99    | -          | 4,970,096.05  | 4,970,096.05  | 360           | 0            | 0           | 360           | 259        | 101          |
|   |                     |   | Varías                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 0             | 0            | 0           | 0             | 0          | 0            |
|   |                     |   | Reportes atendidos              |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 8300          | 0            | 300         | 8000          | 3127       | 4873         |
|   |                     |   | ALUMBRADO PUBLICO               |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 3             | 0            | 0           | 3             | 3          | 0            |
|   |                     |   | Pagos                           |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 21,332,289.54 | 0            | 0           | 21,332,289.54 | 0          | 0            |
|   | SS01                | Seguimiento y Semaforización                                      | Intervenciones                  | 7,213,434.00           | -            | -           | 7,213,434.00           | 656,085.61   | 73,740.95  | 4,960,894.09  | 4,887,153.14  | 2447          | 1153         | 0           | 3600          | 2044       | 1556         |
|   |                     |   | Intervenciones                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12000         | 0            | 0           | 12000         | 6631       | 5369         |
|   |                     |   | Multas                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 300           | 0            | 0           | 300           | 232        | 68           |
|   |                     |   | Operativos                      |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 240           | 0            | 0           | 240           | 120        | 120          |
|   |                     |   | Llamadas                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12000         | 0            | 0           | 12000         | 7489       | 4511         |
|   | SS04                | Soporte y Atención a la Ciudadanía                                | Contestaciones                  | 16,393,927.00          | -            | -           | 16,393,927.00          | 269,531.08   | 190,749.05 | 14,677,913.73 | 14,487,164.68 | 90            | 0            | 0           | 90            | 90         | 0            |
|   |                     |   | Gestiones                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 3960          | 0            | 0           | 3960          | 3166       | 794          |
|   |                     |   | Faltas Administrativas          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 3600          | 0            | 0           | 3600          | 2907       | 693          |
|   |                     |   | Disposiciones                   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 360           | 0            | 0           | 360           | 259        | 101          |
|   |                     |   | Elementos                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 60            | 0            | 0           | 60            | 8          | 52           |
|   | SS05                | Gestiones al Interior de la Secretaría                            | Evaluaciones                    | 5,993,876.00           | -            | -           | 5,993,876.00           | 89,863.32    | 15,929.81  | 4,526,865.70  | 4,510,935.89  | 240           | 0            | 0           | 240           | 72         | 168          |
|   |                     |   | Cursos                          |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12            | 0            | 0           | 12            | 2          | 10           |
|   |                     |   | Ejercicio                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1             | 0            | 0           | 1             | 0          | 1            |
|   |                     |   | Ejercicio                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 1             | 0            | 0           | 1             | 0.5        | 0.5          |
|   |                     |   | Atenciones                      |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 0             | 3600         | 0           | 3600          | 1396       | 2204         |
|   | SS06                | Servicios de Emergencia   | Supervisiones                   | 884,094.00             | -            | -           | 884,094.00             | 1,273.55     | 0.00       | 761,195.17    | 761,195.17    | 9600          | 0            | 0           | 9600          | 863        | 8737         |
|   |                     |   | Escuelas                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 60            | 0            | 0           | 60            | 47         | 13           |
|   |                     |   | Participantes                   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 7200          | 0            | 0           | 7200          | 6808       | 392          |
|   |                     |   | Participantes                   |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 6000          | 0            | 0           | 6000          | 4341       | 1659         |
|   |                     |   | Reuniones                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 120           | 0            | 0           | 120           | 48         | 72           |
|   | SS10                | Vecino Vigilante  | Interacciones                   | 753,133.00             | -            | -           | 753,133.00             | 6,122.99     | 6,807.43   | 553,408.51    | 546,601.08    | 2400          | 0            | 0           | 2400          | 948        | 1452         |
|   |                     |   | Mochilas                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 60000         | 0            | 0           | 60000         | 41544      | 18456        |
|   |                     |   | Escuela Segura                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 60000         | 0            | 0           | 60000         | 41544      | 18456        |
|   |                     |   | Mochilas                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 180           | 0            | 0           | 180           | 100        | 80           |
|   |                     |   | Escuelas                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 72            | 24           | 0           | 96            | 48         | 48           |
|   | SS13                | Policia de Barrio   | Operativos                      | 4,670,748.00           | -            | -           | 4,670,748.00           | 57,901.84    | 53,157.75  | 4,131,099.48  | 4,077,941.73  | 600           | 0            | 0           | 600           | 185        | 415          |
|   |                     |   | Personas                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 180           | 0            | 0           | 180           | 125        | 55           |
|   |                     |   | Canalizaciones                  |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 0             | 0            | 0           | 0             | 0          | 0            |
|   |                     |   | Familias                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 0             | 0            | 0           | 0             | 0          | 0            |
|   |                     |   | Mujeres                         |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12000         | 0            | 0           | 12000         | 7177       | 4823         |
|   | SS14                | Policia de Proximidad   | Intervenciones                  | 2,919,240.00           | -            | -           | 2,919,240.00           | 124,908.21   | 69,003.27  | 2,416,692.30  | 2,347,689.03  | 600           | 0            | 0           | 600           | 351        | 249          |
|   |                     |   | Unidades                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 144000        | 0            | 0           | 144000        | 78076      | 65924        |
|   |                     |   | Usuarios                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 84            | 0            | 0           | 84            | 36         | 48           |
|   |                     |   | Escuelas                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 60            | 0            | 0           | 60            | 24         | 36           |
|   |                     |   | Escuelas                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 24            | 0            | 0           | 24            | 11         | 13           |
|   | SS16                | Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas                  | Estudiantes                     | 753,133.00             | -            | -           | 753,133.00             | 4,638.15     | 6,287.13   | 528,401.59    | 522,114.46    | 6000          | 0            | 0           | 6000          | 5312       | 688          |
|   |                     |   | Estudiantes                     |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 6000          | 0            | 0           | 6000          | 5312       | 688          |
|   |                     |   | Elementos                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 3000          | 0            | 0           | 3000          | 1584       | 1416         |
|   |                     |   | Elementos                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 360           | 0            | 0           | 360           | 150        | 210          |
|   |                     |   | Elementos                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 900           | 0            | 0           | 900           | 542        | 358          |
|   | SS18                | Seguridad y Vigilancia por Sectores                               | Mochilas                        | 3,503,072.00           | -            | -           | 3,503,072.00           | 123,672.42   | 16,230.24  | 2,984,093.49  | 2,967,863.25  | 60000         | 0            | 0           | 60000         | 41544      | 18456        |
|   |                     |   | Operativos                      |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 36            | 0            | 0           | 36            | 18         | 18           |
|   |                     |   | Mochilas                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 60000         | 0            | 0           | 60000         | 41544      | 18456        |
|   |                     |   | Coordinación Interinstitucional |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 480,260.20    | 0            | 0           | 480,260.20    | 0          | 0            |
|   |                     |   | Coordinación Interinstitucional |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 480,260.20    | 0            | 0           | 480,260.20    | 0          | 0            |
|   | SS26                | Programa de Movilidad y Ordenamiento Vial                         | Varías                          | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -             | -             | 49,951.36     | 0            | 0           | 49,951.36     | 0          | 0            |
|   |                     |   | Revisión                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12            | 0            | 0           | 12            | 9          | 3            |
|   |                     |   | Evaluación                      |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 10            | 0            | 0           | 10            | 6          | 4            |
|   |                     |   | Servicios                       |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12            | 0            | 0           | 12            | 9          | 3            |
|   |                     |   | Informes                        |                        |              |             |                        |              |            |               |               | 12            | 0            | 0           | 12            | 9          | 3            |
|   | TM01                | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y    | Solicitud seguimiento           | 1,240,684.00           | -            | -           | 1,240,684.00           | -            |            |               |               |               |              |             |               |            |              |

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 |
| FONDO DE FISCALIZACIÓN 2014         | FP07                | 2014/FPDAED48007   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 345,323.93   | 345,323.93   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                     | FP11                | 2014/FPDAED48011   | Obra   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 214,302.53   | 214,302.53   | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                     | TM01                | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y   | Revisión   | 6,778,578.00           | -            | -           | 6,778,578.00           | -            | -         | -            | -            | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                     |                     |  | Evaluación   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                     |                     |  | Servicios  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 10        | 0            | 0           | 10          | 6          |              |
|                                     |                     |  | Informes   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                     |                     |  | Solicitud seguimiento                              |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                     |                     |  | Atención Jurídica                                  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 1200      | 0            | 0           | 1200        | 920        | 280          |
|                                     |                     |  | Revisión   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 28        | 0            | 0           | 28          | 22         | 6            |
|                                     |                     |  | Servicios  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                     |                     |  | Servicios  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 2400      | 0            | 0           | 2400        | 1777       | 623          |
|                                     |                     |  | Programa   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 1          | 3            |
|                                     |                     |  | Trámites   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 14400     | 0            | 0           | 14400       | 10825      | 3575         |
|                                     | TM07                | Fortalecimiento De La Hacienda Pública Municipal                 | Proyectos  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 6,182.80     | 6,182.80     | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                                     | TM08                | Equipamiento de áreas de recaudación                             | Programas  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 354,767.51   | 354,767.51   | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                                     | TM09                | Promoción de Pago del Impuesto Predial                           | Número de Campañas                                 | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 107,368.38   | 107,368.38   | 10        | 0            | 0           | 10          | 10         | 0            |
|                                     | TM10                | Asesoría y Consultoría Integral para el Fortalecimiento de las F | Programas  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 2,561,280.00 | 2,561,280.00 | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 9            |
|                                     | TM11                | Cumplimiento de nuevas disposiciones fiscales                    | Proyectos  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 603,200.00   | 603,200.00   | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                                     | TM13                | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS             | Pago a Proveedor                                   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 1,171,669.60 | 1,171,669.60 | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 9            |
|                                     | TM14                | Recuperación de cartera vencida del Impuesto Predial             | Pago a Proveedor                                   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 1,866,673.40 | 1,866,673.40 | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 9            |
|                                     | TM15                | Seguros Casa Habitación  | Pago a Proveedor                                   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 1,434,917.85 | 1,434,917.85 | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                                     | TM18                | Asesoría fiscal y Administrativa                                 | Pago a Proveedor                                   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 341,040.00   | 341,040.00   | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 9            |
|                                     | TM19                | Programa de Actualización de Valores Unitarios de Terreno y O    | Programas  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 3,658.50     | 386,696.53   | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
|                                     | TM21                | Asesoría Legal en Materia Laboral                                | Pago a Proveedor                                   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 8,200.00     | 119,000.00   | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 9            |
|                                     | TM23                | Proyectos de Capacitación  | Pago a Proveedor                                   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 452,400.00   | 452,400.00   | 1         | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |
| FONDO GRAL. DE PARTICIPACIONES 2014 | DE01                | Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa                               | Ciudadanos vinculados                              | 83,673.00              | -            | -           | 83,673.00              | -            | -         | 66,727.25    | 66,727.25    | 200       | 0            | 0           | 200         | 180        | 20           |
|                                     |                     |  | Capacitaciones                                     |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 20        | 0            | 0           | 20          | 18         | 2            |
|                                     |                     |  | Capacitaciones                                     |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 6         | 0            | 0           | 6           | 5          | 1            |
|                                     |                     |  | Proyectos  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                                     |                     |  | Asesorías  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 180       | 0            | 0           | 180         | 133        | 47           |
|                                     | DE02                | Sistema de Apertura Rapida de Empresas                           | Empresas y emprendedores asesorados                | 49,914.00              | -            | -           | 49,914.00              | -            | -         | 39,797.98    | 39,797.98    | 300       | 19           | 0           | 319         | 319        | 0            |
|                                     |                     |  | Trámites realizados                                |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 100       | 0            | 0           | 100         | 86         | 14           |
|                                     |                     |  | Reuniones asistidas                                |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 5         | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |
|                                     | DE03                | Feria del Empleo   | Reuniones asistidas                                | 168,165.00             | -            | -           | 168,165.00             | -            | -         | 134,088.67   | 134,088.67   | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                     |                     |  | Servicios otorgados                                |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 144       | 0            | 0           | 144         | 135        | 9            |
|                                     |                     |  | Buscadores de Empleo atendidos                     |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 5000      | 0            | 0           | 5000        | 4187       | 813          |
|                                     |                     |  | Empresas atendidas                                 |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 150       | 12           | 0           | 162         | 162        | 0            |
|                                     |                     |  | Eventos realizados                                 |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 3          | 1            |
|                                     |                     |  | Cursos y talleres de capacitación                  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 16        | 0            | 0           | 16          | 13         | 3            |
|                                     |                     |  | Talleres   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 30        | 0            | 0           | 30          | 29         | 1            |
|                                     |                     |  | Pláticas   |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 14        | 0            | 0           | 14          | 7          | 7            |
|                                     | DE04                | Operativo de Semana Santa  | Módulos instalados                                 | 176,616.00             | -            | -           | 176,616.00             | -            | -         | 140,817.29   | 140,817.29   | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                                     |                     |  | Atractivos y actividades                           |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 3000      | 0            | 0           | 3000        | 3000       | 0            |
|                                     |                     |  | Personas atendidas                                 |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 64        | 0            | 0           | 64          | 64         | 0            |
|                                     |                     |  | Personas capacitadas                               |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 60        | 0            | 0           | 60          | 60         | 0            |
|                                     | DE05                | Feria Tradicional de San Francisco                               | Visitantes atendidos                               | 682,164.00             | -            | -           | 682,164.00             | -            | -         | 543,963.64   | 543,963.64   | 65000     | 6800         | 0           | 71800       | 0          | 71800        |
|                                     |                     |  | Encuestas realizadas                               |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 1000      | 0            | 0           | 1000        | 0          | 1000         |
|                                     |                     |  | Visitantes beneficiados con casetas sanitarias     |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 1500      | 0            | 0           | 1500        | 0          | 1500         |
|                                     |                     |  | Visitas guiadas                                    |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 6         | 0            | 0           | 6           | 0          | 6            |
|                                     |                     |  | Difusión mediante publicidad                       |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 1000      | 0            | 0           | 1000        | 0          | 1000         |
|                                     |                     |  | Artisanos beneficiados                             |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 70        | 0            | 0           | 70          | 0          | 70           |
|                                     | DE06                | Feria de San Francisco   | Instalación del stand                              | 722,151.00             | -            | -           | 722,151.00             | -            | -         | 544,802.77   | 544,802.77   | 1         | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |
|                                     |                     |  | Encuestas de satisfacción                          |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 5000      | 0            | 0           | 5000        | 0          | 5000         |
|                                     |                     |  | Visitantes atendidos                               |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 115000    | 0            | 0           | 115000      | 0          | 115000       |
|                                     | DE07                | Pachuca Proactiva  | Tiempo de atención                                 | 39,537.00              | -            | -           | 39,537.00              | -            | -         | 31,524.34    | 31,524.34    | 300       | 0            | 0           | 300         | 0          | 300          |
|                                     |                     |  | Cursos impartidos                                  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 8         | 4            | 0           | 12          | 12         | 0            |
|                                     |                     |  | Grupos conformados                                 |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 4         |              | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                                     |                     |  | Pláticas de sensibilización                        |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 4         | 2            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|                                     |                     |  | Convocatorias para las pláticas de sensibilización |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 4         | 2            | 0           | 6           | 6          | 0            |
|                                     |                     |  | Empresas Asesoradas                                |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 28        |              | 0           | 28          | 19         | 9            |
|                                     |                     |  | Personas Asesoradas                                |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 60        | 67           | 0           | 127         | 127        | 0            |
|                                     |                     |  | Cursos impartidos                                  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 28        | 11           | 0           | 39          | 39         | 0            |
|                                     |                     |  | Cursos impartidos                                  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 4         |              | 0           | 4           | 4          | 0            |
|                                     | DE08                | Capacitación Empresarial y a Emprendedores                       | Cursos de capacitación                             | 17,919.00              | -            | -           | 17,919.00              | -            | -         | 14,288.05    | 14,288.05    | 12        | 0            | 0           | 12          | 8          | 4            |
|                                     |                     |  | Publicaciones en medios electrónicos               |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 48        | 0            | 0           | 48          | 40         | 8            |
|                                     |                     |  | Invitaciones a ciudadanos y empresas               |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 180       | 0            | 0           | 180         | 140        | 40           |
|                                     |                     |  | Coffee break instalados                            |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 12        | 0            | 0           | 12          | 8          | 4            |
|                                     |                     |  | Visitantes atendidos                               |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 2300      | 0            | 0           | 2300        | 1744       | 556          |
|                                     |                     |  | Visitantes en recorrido temáticos                  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 1400      | 0            | 0           | 1400        | 939        | 461          |
|                                     |                     |  | Visitantes en recorridos por la ciudad de Pachuca  |                        |              |             |                        |              |           |              |              | 2500      | 0            | 0           | 2500        | 2107       | 393          |



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 |
| DE09                               | Promoción y Difusión Turística                                    | Cantidad de visitantes de la cuenta de facebook | 26,370.00              | -            | -           | 26,370.00              | -            | -         | 21,016.18     | 21,016.18     | 283000    | 0            | 0           | 283000      | 201071     | 81929        |
|                                    |   | Seguidores de twitter                           |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 14000     | 0            | 0           | 14000       | 12161      | 1839         |
| DE10                               | Pachucard Plata   | Visitantes del portal                           |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 72000     | 20314        | 0           | 92314       | 92314      | 0            |
|                                    |   | Eventos realizados                              |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 10        | 1            | 0           | 11          | 11         | 0            |
| DE10                               | Pachucard Plata   | Tarjetas vendidas                               |                        |              |             |                        |              |           | 0.59          | 0.59          | 6000      | 0            | 0           | 6000        | 5865       | 135          |
|                                    |   | Módulos instalados                              |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 400       | 0            | 0           | 400         | 333        | 67           |
| DE10                               | Pachucard Plata   | Empresas afiliadas                              |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 160       | 0            | 0           | 160         | 61         | 99           |
|                                    |   | Promociones otorgadas                           |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 400       | 0            | 0           | 400         | 230        | 170          |
| DE10                               | Pachucard Plata   | Promociones publicadas                          |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 400       | 0            | 0           | 400         | 343        | 57           |
|                                    |   | Visitas a la página                             |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 5000      | 4460         | 0           | 9460        | 5000       | 4460         |
| DE10                               | Pachucard Plata   | Descargas realizadas                            |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1500      | 0            | 0           | 1500        | 1111       | 389          |
|                                    |   | Eventos realizados                              |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |
| OP01                               | Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos)       | Construcción de rampas                          | 107,451.00             | -            | -           | 107,451.00             | -            | -         | 80,804.12     | 80,804.12     | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
|                                    |   | Construcción de ciclovías                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 1          | -0.4         |
| OP01                               | Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos)       | Construcción de paraderos                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 2          | -1.4         |
|                                    |   | Construcción de pasos peatonales                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
| OP01                               | Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos)       | Rescate de senderos                             |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
|                                    |   | Construcción de camellones                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0%         | 0.6          |
| OP02                               | Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y ent       | Bacheo de calles                                | 107,451.00             | -            | -           | 107,451.00             | -            | -         | 86,910.91     | 86,910.91     | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 48%        | 0.12         |
|                                    |   | Mantenimiento de redes pluviales                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 20%        | 0.4          |
| OP02                               | Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y ent       | Mantenimiento de sacadas de zonas               |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 43%        | 0.17         |
|                                    |   | Mantenimiento de rejillas                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 59%        | 0.01         |
| OP02                               | Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y ent       | Construcción de espacios deportivos             |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.72      | 0            | 0           | 0.72        | 72%        | 0            |
|                                    |   | Mejoramiento de imagen urbana                   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 39%        | 0.21         |
| OP03                               | Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje) | Electrificaciones                               | 107,451.00             | -            | -           | 107,451.00             | -            | -         | 83,714.91     | 83,714.91     | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
|                                    |   | Introducción de agua potable                    |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0.43       | 0.17         |
| OP03                               | Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje) | Construcción de alcantarillados                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0.23       | 0.37         |
|                                    |   | Introducción de drenaje                         |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |
| OP03                               | Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje) | Obras de beneficio social                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6       | 0            | 0           | 0.6         | 0.43       | 0.17         |
|                                    |   | Licitación Pública Estatal                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 20        | 10           | 0           | 30          | 30         | 0            |
| SA01                               | Servicios de Administración Integral                              | Licitación Pública Federal                      | 5,150,664.00           | -            | -           | 5,150,664.00           | -            | -         | 3,778,155.10  | 3,778,155.10  | 4         | 0            | 0           | 4           | 3          | 1            |
|                                    |   | Invitaciones a Cuando Menos Tres                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 15        | 0            | 0           | 15          | 11         | 4            |
| SA01                               | Servicios de Administración Integral                              | Proveedores Estatales                           |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 8         | 0            | 0           | 8           | 7          | 1            |
|                                    |   | Invitaciones a Cuando Menos Tres                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 60        | 0            | 0           | 60          | 52         | 8            |
| SA01                               | Servicios de Administración Integral                              | Adjudicación Directa                            |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|                                    |   | Penas Convencionales                            |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 18        | 11           | 0           | 29          | 29         | 0            |
| SA01                               | Servicios de Administración Integral                              | Adjudicaciones Directas de Obra                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 8         | 0            | 0           | 8           | 1          | 7            |
|                                    |   | Adjudicaciones con excepción a Licitación       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 5         | 0            | 0           | 5           | 3          | 2            |
| SA01                               | Servicios de Administración Integral                              | Adjudicaciones Desiertas                        |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 28        | 0            | 0           | 28          | 17         | 11           |
|                                    |   | Adjudicaciones a tres Proveedores               |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 18        | 0            | 0           | 18          | 8          | 10           |
| SA01                               | Servicios de Administración Integral                              | Contratos por Licitación Pública                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 7         | 0            | 0           | 7           | 6          | 1            |
|                                    |   | Contratos Desiertos de Obra                     |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 1          | 1            |
| SA01                               | Servicios de Administración Integral                              | Contratos Cancelados de Obra                    |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |
|                                    |   | Penas Convencionales de Obra Pública            |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 15288     | 0            | 0           | 15288       | 11466      | 3822         |
| SA02                               | Prestaciones Globales Contractuales                               | Despensas                                       | 36,654,318.00          | -            | -           | 36,654,318.00          | -            | -         | 19,512,686.77 | 19,512,686.77 | 3043      | 0            | 0           | 3043        | 2282       | 761          |
|                                    |   | Becas   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 8          | 4            |
| SA02                               | Prestaciones Globales Contractuales                               | Jubilados                                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1634      | 0            | 0           | 1634        | 1230       | 404          |
|                                    |   | Incapacidades                                   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1041      | 0            | 0           | 1041        | 775        | 266          |
| SA03                               | Servicios Generales   | Inventarios                                     | 2,277,468.00           | -            | -           | 2,277,468.00           | -            | -         | 1,470,478.00  | 1,470,478.00  | 1982      | 3368         | 0           | 5350        | 5350       | 0            |
|                                    |   | Resguardos                                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 456       | 316          | 0           | 772         | 772        | 0            |
| SA03                               | Servicios Generales   | Ordenes de servicio                             |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1228      | 0            | 0           | 1228        | 835        | 393          |
|                                    |   | Control de material de limpieza                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1598      | 173          | 0           | 1771        | 1771       | 0            |
| SA04                               | Capacitación a Servidores Públicos                                | Ordenes de servicio (mantenimiento)             | 6,489.00               | -            | -           | 6,489.00               | -            | -         | 4,918.79      | 4,918.79      | 1056      | 0            | 0           | 1056        | 792        | 264          |
|                                    |   | Capacitaciones                                  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
| SA05                               | Servicios de Administración Integral                              | Recurso Público                                 | 467,271.00             | -            | -           | 467,271.00             | -            | -         | 288,357.48    | 288,357.48    | 993       | 0            | 0           | 993         | 871        | 122          |
|                                    |   | Entregas  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
| SA05                               | Servicios de Administración Integral                              | Quejas  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                    |   | Inventarios                                     |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
| SA05                               | Servicios de Administración Integral                              | Normatividades de Bienes y Servicios            |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 83        | 0            | 0           | 83          | 56         | 27           |
|                                    |   | Quejas  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 514       | 20           | 323         | 211         | 184        | 27           |
| SC01                               | Atención de quejas e inconformidades                              | Procedimientos de responsabilidad iniciados     | 156,780.00             | -            | -           | 156,780.00             | -            | -         | 141,482.74    | 141,482.74    | 24        | 0            | 0           | 24          | 21         | 3            |
|                                    |   | Inconformidades iniciadas                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1         | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |
| SC02                               | Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de         | Difusiones                                      | 18,909.00              | -            | -           | 18,909.00              | -            | -         | 27,161.50     | 27,161.50     | 2         | 0            | 0           | 2           | 0          | 2            |
| SC03                               | Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad     | Seguimiento                                     | 174,618.00             | -            | -           | 174,618.00             | -            | -         | 168,128.24    | 168,128.24    | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
| SC04                               | Programa Anual de Auditoría Financiera y de Obra                  | Auditorías                                      | 156,780.00             | -            | -           | 156,780.00             | -            | -         | 141,482.74    | 141,482.74    | 11        | 0            | 7           | 4           | 3          | 1            |
| SC05                               | Programa de Seguimiento de Auditoría Financiera y de Obra         | Seguimiento                                     | 156,780.00             | -            | -           | 156,780.00             | -            | -         | 141,482.74    | 141,482.74    | 8         | 76           | 0           | 84          | 78         | 6            |
| SC06                               | Programa de Revisión del Sistema de Control Interno del Ayun      | Capacitación impartida                          | 156,780.00             | -            | -           | 156,780.00             | -            | -         | 128,945.49    | 128,945.49    | 2         | 0            | 0           | 2           | 0          | 2            |
|                                    |   | Actividades Planeadas                           |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 5         | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |
| SC06                               | Programa de Revisión del Sistema de Control Interno del Ayun      | Procedimientos actualizados                     |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 4         | 0            | 0           | 4           | 1          | 3            |
|                                    |   | Capacitación impartida                          |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 2         | 0            | 0           | 2           | 0          | 2            |



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 |        |   |
| FONDO FOMENTO MUNICIPAL 2020       | TM05                | Finanzas Sanas                           | Servicios                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |        |   |
|                                    |                     |  | Servicios                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 2400         | 0            | 0           | 2400        | 1777       | 623          |        |   |
|                                    |                     |  | Programa                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 4            | 0            | 0           | 4           | 1          | 3            |        |   |
|                                    |                     |  | Trámites                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 14400        | 0            | 0           | 14400       | 10825      | 3575         |        |   |
|                                    |                     |  | Informe                        |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |        |   |
|                                    |                     |  | Informe                        |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |        |   |
|                                    |                     |  | Pagos                          | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 10,862,538.53 | 10,862,538.53 | 9476         | 0            | 0           | 9476        | 5062       | 4414         |        |   |
|                                    |                     |  | Trámites                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 53           | 17           | 0           | 70          | 70         | 0            |        |   |
|                                    |                     |  | Pagos                          |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |        |   |
|                                    |                     |  | Trámites                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 9            |        |   |
|                                    | TM12                | Convenios de Coordinación DIF            | Retenciones                    | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | -             | 2,504,700.00  | 2,504,700.00 | 12           | 0           | 0           | 12         | 9            | 9      |   |
|                                    | DE01                | Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa       | Ciudadanos vinculados          |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 200          | 0           | 0           | 200        | 180          | 20     |   |
|                                    |                     |  | Capacitaciones                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 20           | 0           | 0           | 20         | 18           | 2      |   |
|                                    |                     |  | Capacitaciones                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 747,372.00   | 747,372.00   | 6           | 0           | 0          | 6            | 5      | 1 |
|                                    |                     |  | Proyectos                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 4            | 0           | 0           | 4          | 4            | 0      |   |
|                                    |                     |  | Asesorías                      | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         |               |               |              | 180          | 0           | 0           | 180        | 133          | 47     |   |
|                                    | DH01                | Desarrollo Integral Ciudadano            | Solicitudes de ciudadanía      | 212,400.00             |              | -           | 212,400.00             | -            | -         | -             | 790,068.41    | 790,068.41   | 600          | 0           | 0           | 600        | 450          | 150    |   |
|                                    |                     |  | Solicitudes de personal        |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 300          | 0            | 0           | 300         | 225        | 75           |        |   |
|                                    | DH02                | Tu Presidente Contigo                    | Audiencias públicas            |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 200          | 0           | 0           | 200        | 120          | 80     |   |
|                                    |                     |  | Personas beneficiadas          | 173,664.00             | -            | -           | 173,664.00             | -            | -         | -             | 243,133.79    | 243,133.79   | 1000         | 0           | 0           | 1000       | 600          | 400    |   |
|                                    |                     |  | Reuniones                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 5            | 0            | 0           | 5           | 3          | 2            |        |   |
|                                    | DH03                | Acuerdo Plata                            | Conferencias                   |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 8            | 2      |   |
|                                    |                     |  | Presentaciones                 | 254,691.00             | -            | -           | 254,691.00             | -            | -         | -             | 365,808.76    | 365,808.76   | 10           | 0           | 0           | 10         | 8            | 2      |   |
|                                    |                     |  | Obras de teatro                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 5            | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |        |   |
|                                    | DH04                | Cultura y Participacion Social           | Talleres                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 30           | 0           | 0           | 30         | 24           | 6      |   |
|                                    |                     |  | Espacios                       | 11,457.00              | -            | -           | 11,457.00              | -            | -         | -             | 303,485.43    | 303,485.43   | 6            | 0           | 0           | 6          | 4            | 2      |   |
|                                    |                     |  | Cursos                         |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 4            | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |        |   |
|                                    | DH05                | Filarmonica de la Ciudad                 | Programas                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 15           | 0           | 0           | 15         | 11           | 4      |   |
|                                    |                     |  | Temporadas                     | 197,703.00             | -            | -           | 197,703.00             | -            | -         | -             | 185,778.09    | 185,778.09   | 2            | 0           | 0           | 2          | 2            | 0      |   |
|                                    |                     |  | Actividades cívicas            |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 8            | 2      |   |
|                                    | DH06                | Vive tu Casa, Vive tu Cultura            | Programas                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 7            | 0           | 0           | 7          | 5            | 2      |   |
|                                    |                     |  | Espacios                       | 47,898.00              | -            | -           | 47,898.00              | -            | -         | -             | 46,994.51     | 46,994.51    | 7            | 0           | 0           | 7          | 5            | 2      |   |
|                                    |                     |  | Asistentes                     |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 2500         | 0            | 0           | 2500        | 2100       | 400          |        |   |
|                                    | DH07                | Recreacion, Eventos Civicos y Especiales | Material prestado              |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 30758        | 0           | 0           | 30758      | 30758        | 0      |   |
|                                    |                     |  | Piezas prestadas               | 40,068.00              | -            | -           | 40,068.00              | -            | -         | -             | 28,871.91     | 28,871.91    | 700          | 0           | 0           | 700        | 665          | 35     |   |
|                                    |                     |  | Asignaciones de personal       |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0      |   |
|                                    | DH08                | Viernes de Danzón                        | Viernes de danzón              | 71,478.00              | -            | -           | 71,478.00              | -            | -         | -             | 49,329.79     | 49,329.79    | 48           | 0           | 0           | 48         | 32           | 16     |   |
|                                    |                     |  | Viernes de danzón con orquesta |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 6            | 0            | 0           | 6           | 4          | 2            |        |   |
|                                    | DH09                | Apoyo a Barrios y Colonias               | Servicios realizados           | 142,938.00             | -            | -           | 142,938.00             | -            | -         | -             | 103,178.27    | 103,178.27   | 100          | 0           | 0           | 100        | 76           | 24     |   |
|                                    |                     |  | Servicios rentados             |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 100          | 0            | 0           | 100         | 50         | 50           |        |   |
|                                    | DH10                | Vive tu Centro, Vive tu Ciudad           | Programas culturales           |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 144          | 0           | 0           | 144        | 108          | 36     |   |
|                                    |                     |  | Programas culturales alusivos  | 178,686.00             | -            | -           | 178,686.00             | -            | -         | -             | 196,203.12    | 196,203.12   | 5            | 0           | 0           | 5          | 4            | 1      |   |
|                                    |                     |  | Stand de promoción             |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 150          | 0            | 0           | 150         | 112        | 38           |        |   |
|                                    | DH11                | Gestion y vinculacion Social             | Apoyos en especie              |                        |              |             |                        | 434.06       | -         | -             | 86,106.99     | 86,106.99    | 100          | 0           | 0           | 100        | 80           | 20     |   |
|                                    |                     |  | Trámites administrativos       | 132,615.00             | -            | -           | 132,615.00             | -            | -         | -             |               |              | 200          | 0           | 0           | 200        | 160          | 40     |   |
|                                    |                     |  | Apoyos económicos              |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 100          | 0            | 0           | 100         | 80         | 20           |        |   |
|                                    | DH12                | Salud Municipal                          | Convenios de salud             |                        |              |             |                        | 1,558.26     | -         | -             | 464,117.73    | 464,117.73   | 5            | 0           | 0           | 5          | 4            | 1      |   |
|                                    |                     |  | Campañas                       | 476,136.00             | -            | -           | 476,136.00             | -            | -         | -             |               |              | 5            | 0           | 0           | 5          | 4            | 1      |   |
|                                    |                     |  | Consultas médicas              |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 400          | 0            | 0           | 400         | 320        | 80           |        |   |
|                                    | DH13                | Juventud Municipal                       | Jornadas                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 5            | 0           | 0           | 5          | 3            | 2      |   |
|                                    |                     |  | Recursos económicos            | 63,486.00              | -            | -           | 63,486.00              | -            | -         | -             | 40,547.24     | 40,547.24    | 200000       | 0           | 0           | 200000     | 0            | 200000 |   |
|                                    |                     |  | Servicios                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 18000        | 0            | 0           | 18000       | 11250      | 6750         |        |   |
|                                    | DH14                | Fomento Educativo y a la Lectura         | Instalaciones                  | 40,500.00              | -            | -           | 40,500.00              | -            | -         | -             | 77,565.15     | 77,565.15    | 48           | 0           | 0           | 48         | 0            | 48     |   |
|                                    |                     |  | Grupos                         |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 18           | 0            | 0           | 18          | 0          | 18           |        |   |
|                                    |                     |  | Solicitudes                    | 73,908.00              | -            | -           | 73,908.00              | -            | -         | -             | 14,497.69     | 14,497.69    | 200          | 0           | 0           | 200        | 148          | 52     |   |
|                                    | DH15                | Apoyo Económico a Estudiantes            | Campañas                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 4            | 0           | 0           | 4          | 3            | 1      |   |
|                                    |                     |  | Lunes Cívicos realizados       |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 9            | 3      |   |
|                                    |                     |  | Escuelas invitadas             | 103,464.00             | -            | -           | 103,464.00             | -            | -         | -             | 20,296.18     | 20,296.18    | 12           | 0           | 0           | 12         | 9            | 3      |   |
|                                    | DH17                | Feria Universitaria de Oferta Educativa  | Feria                          | 93,105.00              | -            | -           | 93,105.00              | -            | -         | -             | 20,633.35     | 20,633.35    | 1            | 0           | 0           | 1          | 0            | 1      |   |
|                                    |                     |  | Base de datos                  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1            | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |        |   |
|                                    |                     |  | Talleres                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 400          | 0            | 0           | 400         | 320        | 80           |        |   |
|                                    | DH18                | CIDEM                                    | Cursos                         | 49,005.00              | -            | -           | 49,005.00              | -            | -         | -             | 9,611.64      | 9,611.64     | 300          | 0           | 0           | 300        | 240          | 60     |   |
|                                    |                     |  | Prestamos                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 100          | 0            | 0           | 100         | 80         | 20           |        |   |
|                                    |                     |  | Varios                         | 630,765.00             | -            | -           | 630,765.00             | -            | -         | -             | 832,474.00    | 832,474.00   | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0      |   |
|                                    | MM01                | Programa vive en igualdad                | Usuarios/os                    |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 1075         | 0           | 0           | 1075       | 1075         | 0      |   |
|                                    |                     |  | Sesiones                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 120          | 0           | 0           | 120        | 54           | 66     |   |
|                                    |                     |  | Sesiones                       | 86,778.00              | -            | -           | 86,778.00              | -            | -         | -             | 204,736.66    | 204,736.66   | 50           | 0           | 0           | 50         | 1            | 49     |   |
|                                    |                     |  | Jóvenes                        |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 1200         | 0           | 0           | 1200       | 487          | 713    |   |
|                                    |                     |  | Usuarios/os                    |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 3000         | 0           | 0           | 3000       | 1370         | 1630   |   |
|                                    | MM02                | Programa vive sin violencia              | talleres                       | 88,335.00              | -            | -           | 88,335.00              | -            | -         | -             | 40,597.67     | 40,597.67    | 20           | 0           | 0           | 20         | 9            | 11     |   |
|                                    |                     |  | convenio                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 1            | 0           | 0           | 1          | 0            | 1      |   |

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 |    |
|                                    | MM03                | Programa Mujer Aprende y Emprende  | Cursos                                    | 84,348.00              | -            | -           | 84,348.00              | -            | -         | 38,762.00     | 38,762.00     | 63           | 0                                   | 0           | 63          | 63         | 0            |    |
|                                    |                     |  | Usuarías                                  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 915          | 0                                   | 0           | 915         | 915        | 0            |    |
|                                    | MM04                | Programa Mujer Arte y cultura  | Actividades culturales                    | 59,526.00              | -            | -           | 59,526.00              | -            | -         | 22,784.96     | 22,784.96     | 6            | 0                                   | 0           | 6           | 1          | 5            |    |
|                                    |                     |  | Conferencias                              |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 4            | 0                                   | 0           | 4           | 3          | 1            |    |
|                                    |                     |  | Documento                                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1            | 0                                   | 0           | 1           | 1          | 0            |    |
|                                    |                     |  | Documento                                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 12           | 0                                   | 0           | 12          | 2          | 10           |    |
|                                    | MM05                | Programa Prevención del embarazo   | corros electronicos                       | 43,443.00              | -            | -           | 43,443.00              | -            | -         | 16,838.19     | 16,838.19     | 30           | 0                                   | 0           | 30          | 2          | 28           |    |
|                                    |                     |  | Protectores de pantalla                   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 2            | 0                                   | 0           | 2           | 0          | 2            |    |
|                                    |                     |  | Triplacos                                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 2            | 0                                   | 0           | 2           | 1          | 1            |    |
|                                    |                     |  | Flayers                                   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 4            | 0                                   | 0           | 4           | 1          | 3            |    |
|                                    |                     |  | Documento                                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1            | 0                                   | 0           | 1           | 0          | 1            |    |
|                                    |                     |  |   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 300          | 0                                   | 0           | 300         | 0          | 300          |    |
|                                    | MM06                | Programa Desarrollo Local  | Creditos                                  | 40,293.00              | -            | -           | 40,293.00              | -            | -         | 15,419.42     | 15,419.42     | 300          | 0                                   | 0           | 300         | 0          | 300          |    |
|                                    |                     |  | Beneficiarias                             |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 3            | 0                                   | 0           | 3           | 0          | 3            |    |
|                                    |                     |  | Convenios                                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |    |
|                                    | OP01                | Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, d  | Construcción de rampas                    | 1,895,301.00           | -            | -           | 1,895,301.00           | -            | -         | 1,378,631.72  | 1,378,631.72  | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 1          | -0.4         |    |
|                                    |                     |  | Construcción de ciclovías                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 2          | -1.4         |    |
|                                    |                     |  | Construcción de paraderos                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |    |
|                                    |                     |  | Construcción de pasos peatonales          |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |    |
|                                    |                     |  | Rescate de senderos                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |    |
|                                    |                     |  | Construcción de camellones                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0%         | 0.6          |    |
|                                    | OP02                | Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y entorno urbano   | Bacheo de calles                          | 14,033,610.00          | -            | -           | 14,033,610.00          | -            | -         | 11,128,136.01 | 11,128,136.01 | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 48%        | 0.12         |    |
|                                    |                     |  | Mantenimiento de redes pluviales          |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 20%        | 0.4          |    |
|                                    |                     |  | Mantenimiento de raudales de zonas        |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 43%        | 0.17         |    |
|                                    |                     |  | Mantenimiento de rejillas                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 59%        | 0.01         |    |
|                                    |                     |  | Construcción de espacios deportivos       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.72         | 0                                   | 0           | 0.72        | 72%        | 0            |    |
|                                    |                     |  | Mejoramiento de imagen urbana             |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 39%        | 0.21         |    |
|                                    |                     |  |   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |    |
|                                    |                     |  |   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0.43       | 0.17         |    |
|                                    |                     |  |   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0.23       | 0.37         |    |
|                                    |                     |  |   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |    |
|                                    | OP03                | Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje   | Electrificaciones                         | 2,067,534.00           | -            | -           | 2,067,534.00           | -            | -         | 1,493,685.27  | 1,493,685.27  | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |    |
|                                    |                     |  | Introducción de agua potable              |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0.43       | 0.17         |    |
|                                    |                     |  | Introducción de drenaje                   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0.23       | 0.37         |    |
|                                    |                     |  | Obras de beneficio social                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |    |
|                                    | OP04                | Inspeccion y Mejoramiento Ambiental /Inspecciones, acciones de mejoramiento de los espacios físicos; educación ambiental | Remozamiento de fachadas                  | 10,494.00              | -            | -           | 10,494.00              | -            | -         | 301,596.45    | 301,596.45    | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |    |
|                                    |                     |  | Borrado de grafitis                       |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |    |
|                                    |                     |  | Rescate de baldíos y senderos             |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.6          | 0                                   | 0           | 0.6         | 0          | 0.6          |    |
|                                    |                     |  | Expedición de licencias de construcción   |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.9          | 0                                   | 0           | 0.9         | 0          | 0.9          |    |
|                                    | OP05                | Planeacion de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial   | Permisos de uso de suelo                  | 3,440,718.00           | -            | -           | 3,440,718.00           | -            | -         | 2,938,896.00  | 2,938,896.00  | 0.9          | 0                                   | 0           | 0.9         | 0          | 0.9          |    |
|                                    |                     |  | Regulación y permisos de nuevos fracc.    |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 0.9          | 0                                   | 0           | 0.9         | 0          | 0.9          |    |
|                                    | OP06                | Acciones de supervisión, control, evaluación y seguimiento de obras y acciones   | Contratación personal eventual            | 54,351.00              | -            | -           | 54,351.00              | -            | -         | 36,031.84     | 36,031.84     | 1            | 0                                   | 0           | 1           | 0.75       | 0.25         |    |
|                                    |                     |  | Vinculación y supervisión                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 1            | 0                                   | 0           | 1           | 0.75       | 0.25         |    |
|                                    | PE01                | Gobierno Electrónico   | Actualización del portal web              | 152,307.00             | -            | -           | 152,307.00             | -            | -         | 368,520.00    | 368,520.00    | 46           | 0                                   | 0           | 46          | 46         | 0            |    |
|                                    |                     |  | Consultas                                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 144000       | 0                                   | 0           | 144000      | 65360      | 78640        |    |
|                                    |                     |  | Mapeos                                    |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 187          | 0                                   | 0           | 187         | 50         | 137          |    |
|                                    |                     |  | Web services                              |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 6            | 0                                   | 0           | 6           | 6          | 0            |    |
|                                    |                     |  | Capacitaciones                            |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 6            | 0                                   | 0           | 6           | 6          | 0            |    |
|                                    |                     |  | Trámites                                  |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 187          | 0                                   | 0           | 187         | 187        | 0            |    |
|                                    | PE02                | Programa Municipal de Planeacion, Evaluacion y Proyectos Estratégicos  | Guías                                     | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | 414,506.00    | 414,506.00    | 2            | 0                                   | 1           | 1           | 1          | 0            |    |
|                                    |                     |  | Revisiones                                |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 192          | 0                                   | 0           | 192         | 144        | 48           |    |
|                                    |                     |  | Asesorías                                 |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 14           | 0                                   | 0           | 14          | 14         | 0            |    |
|                                    |                     |  | Capacitaciones                            |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 2            | 0                                   | 0           | 2           | 2          | 0            |    |
|                                    |                     |  | Anteproyecto POA 2015                     |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 16           | 0                                   | 0           | 16          | 16         | 0            |    |
|                                    |                     |  | Revisiones Anteproyecto POA 2015          |                        |              |             |                        |              |           |               |               | 48           | 0                                   | 0           | 48          | 48         | 0            |    |
|                                    | SA01                | Servicios de Administracion Integral   | Formatos POA 2015                         | -                      | -            | -           | -                      | -            | -         | -             | 2,107,069.00  | 2,107,069.00 | 4                                   | 0           | 0           | 4          | 4            | 0  |
|                                    |                     |  | Licitación Pública Estatal                |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 20                                  | 10          | 0           | 30         | 30           | 0  |
|                                    |                     |  | Licitación Pública Federal                |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 4                                   | 0           | 0           | 4          | 3            | 1  |
|                                    |                     |  | Invitaciones a cuando menos tres          |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 15                                  | 0           | 0           | 15         | 11           | 4  |
|                                    |                     |  | Invitaciones a cuando menos tres          |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 8                                   | 0           | 0           | 8          | 7            | 1  |
|                                    |                     |  | Adjudicación Directa                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 60                                  | 0           | 0           | 60         | 52           | 8  |
|                                    |                     |  | Penas Convencionales                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 0                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0  |
|                                    |                     |  | Adjudicaciones Directas de Obra           |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 18                                  | 11          | 0           | 29         | 29           | 0  |
|                                    |                     |  | Adjudicaciones con excepción a Licitacion |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 8                                   | 0           | 0           | 8          | 1            | 7  |
|                                    |                     |  | Adjudicaciones Desiertas                  |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 5                                   | 0           | 0           | 5          | 3            | 2  |
|                                    |                     |  | Adjudicaciones a tres Proveedores         |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 28                                  | 0           | 0           | 28         | 17           | 11 |
|                                    |                     |  | Contratos por Licitacion Publica          |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 18                                  | 0           | 0           | 18         | 8            | 10 |
|                                    |                     |  | Contratos Desiertos de Obra               |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 7                                   | 0           | 0           | 7          | 6            | 1  |
|                                    |                     |  | Contratos Cancelados de Obra              |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 2                                   | 0           | 0           | 2          | 1            | 1  |
|                                    |                     |  | Penas Convencionales de Obra Pública      |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | 1                                   | 0           | 0           | 1          | 0            | 1  |
|                                    |                     |  | SA02                                      |                        |              |             |                        |              |           |               |               |              | Prestaciones Globales Contractuales | Despensas   | -           | -          | -            | -  |
|                                    | Becas               | 3043   |   | 0                      | 0            | 3043        | 2282                   | 761          |           |               |               |              |                                     |             |             |            |              |    |
|                                    | Jubilados           | 12   |   | 0                      | 0            | 12          | 8                      | 4            |           |               |               |              |                                     |             |             |            |              |    |
|                                    | Incapacidades       | 1634   |   | 0                      | 0            | 1634        | 1230                   | 404          |           |               |               |              |                                     |             |             |            |              |    |

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   | Inventarios                                       | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 167,765.00   | 167,765.00   | 1041      | 0            | 0           | 1041        | 775        | 266          |
|                                    |                                    |   | Resguardos  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 1982      | 3368         | 0           | 5350        | 5350       | 0            |
|                                    |                                    |   | Órdenes de servicio                               | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 456       | 316          | 0           | 772         | 772        | 0            |
|                                    |                                    |   | Control de material de limpieza                   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 1228      | 0            | 0           | 1228        | 835        | 393          |
|                                    |                                    |   | Órdenes de servicio (mantenimiento)               | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 1598      | 173          | 0           | 1771        | 1771       | 0            |
|                                    | SC02                               | Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad | Despensas   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 110,079.00   | 110,079.00   | 15288     | 0            | 0           | 15288       | 11466      | 3822         |
|                                    |                                    |   | Becas   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 3043      | 0            | 0           | 3043        | 2282       | 761          |
|                                    |                                    |   | Jubilados   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 12        | 0            | 0           | 12          | 8          | 4            |
|                                    |                                    |   | Incapacidades                                     | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 1634      | 0            | 0           | 1634        | 1230       | 404          |
|                                    | SC03                               | Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad                   | Seguimiento                                       | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 851,719.00   | 851,719.00   | 12        | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |
|                                    | SG01                               | Capacitación a los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal                | Cursos  | 27,963.00              | -            | -           | 27,963.00              | -            | -          | 1,287,867.10 | 1,287,867.10 | 30        | 0            | 0           | 30          | 11         | 19           |
|                                    |                                    |   | Asesorías   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 500       | 0            | 0           | 500         | 364        | 136          |
|                                    |                                    |   | Recorridos  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 84        | 0            | 0           | 84          | 84         | 0            |
|                                    | SG02                               | Atencion y Apoyo a la Ciudadania  | Audiencias  | 2,279,493.00           | -            | -           | 2,279,493.00           | -            | -          | 1,848,888.98 | 1,848,888.98 | 10710     | 0            | 0           | 10710       | 7023       | 3687         |
|                                    |                                    |   | Turnos  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 2257         | 0         | 0            | 2257        | 187         | 2070       |              |
|                                    | SG03                               | Control y Autorización de Eventos en Plazas y Parques Publico                   | Autorizaciones                                    | 8,937.00               | -            | -           | 8,937.00               | -            | -          | 7,368.43     | 7,368.43     | 550       | 0            | 0           | 550         | 372        | 178          |
|                                    | SG04                               | Expedicion de Cartillas del Servicio Militar Nacional                           | Cartillas   | 249,228.00             | -            | -           | 249,228.00             | -            | -          | 168,129.00   | 168,129.00   | 2000      | 0            | 0           | 2000        | 1485       | 515          |
|                                    | SG05                               | Regulacion de Establecimientos mercantiles                                      | Aperturas   | 1,028,700.00           | -            | -           | 1,028,700.00           | -            | -          | 1,305,006.00 | 1,305,006.00 | 500       | 0            | 0           | 500         | 367        | 133          |
|                                    |                                    |   | Renovaciones                                      | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 5600      | 0            | 0           | 5600        | 4469       | 1131         |
|                                    | SG06                               | Ayudar para servir a la Ciudadania  | Trámites  | 25,254.00              | -            | -           | 25,254.00              | -            | -          | 20,815.25    | 20,815.25    | 787       | 0            | 0           | 787         | 787        | 0            |
|                                    |                                    |   | Apoyos  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 300       | 0            | 0           | 300         | 233        | 67           |
|                                    | SG07                               | Programa Municipal de Participación Social                                      | Audiencias  | 20,583.00              | -            | -           | 20,583.00              | -            | -          | 16,965.24    | 16,965.24    | 4800      | 0            | 0           | 4800        | 2941       | 1859         |
|                                    |                                    |   | Funerarias  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 156       | 0            | 0           | 156         | 132        | 24           |
|                                    |                                    |   | Constancias                                       | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 384          | 0         | 0            | 384         | 208         | 176        |              |
|                                    | SG11                               | Honorable Asamblea  | Sesiones  | 48,807.00              | -            | -           | 48,807.00              | -            | -          | 2,977,557.00 | 2,977,557.00 | 26        | 0            | 0           | 26          | 19         | 7            |
|                                    | SG12                               | Revision de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales                         | Asesorías   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 412,344.00   | 412,344.00   | 1200      | 0            | 0           | 1200        | 691        | 509          |
|                                    |                                    |   | Juicios y eventos                                 | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 1410      | 0            | 0           | 1410        | 1009       | 401          |
|                                    |                                    |   | Contratos y convenios                             | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 735       | 0            | 0           | 735         | 312        | 423          |
|                                    | SG13                               | Actos Jurídicos del Municipio   | Inscripción                                       | 2,508,489.00           | -            | -           | 2,508,489.00           | -            | -          | 1,417,899.00 | 1,417,899.00 | 8844      | 0            | 0           | 8844        | 6467       | 2377         |
|                                    |                                    |   | Expedición  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 60623     | 0            | 0           | 60623       | 48856      | 11767        |
|                                    |                                    |   | Servicios en campaña                              | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 823       | 0            | 0           | 823         | 823        | 0            |
|                                    |                                    |   | Fosas   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 1800      | 0            | 0           | 1800        | 0          | 1800         |
|                                    | SM01                               | Mantenimiento General del Panteón   | Calles y avenidas                                 | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 129,271.00   | 129,271.00   | 216       | 0            | 0           | 216         | 0          | 216          |
|                                    |                                    |   | Pileta  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 52        | 0            | 0           | 52          | 0          | 52           |
|                                    |                                    |   | Metro lineal                                      | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 1300      | 0            | 0           | 1300        | 0          | 1300         |
|                                    |                                    |   | Personas  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 9100      | 0            | 0           | 9100        | 0          | 9100         |
|                                    |                                    |   | Restos y cenizas                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 100       | 0            | 0           | 100         | 0          | 100          |
|                                    |                                    |   | Cuerpos   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 70        | 0            | 0           | 70          | 0          | 70           |
|                                    |                                    |   | Reportes atendidos                                | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 79,991.00    | 79,991.00    | 8300      | 0            | 300         | 8000        | 3127       | 4873         |
|                                    | SM04                               | Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Publicas               | No. de solicitudes recepcionadas                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 380,036.00   | 380,036.00   | 200       | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |
|                                    |                                    |   | No. de localitarios y concesionarios beneficiados | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 200       | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |
|                                    |                                    |   | No. de solicitudes aceptadas y/o negadas          | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 200       | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |
|                                    |                                    |   | Notificaciones realizadas                         | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 220       | 0            | 0           | 220         | 220        | 0            |
|                                    | SM06                               | Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Publicos                        | Solicitudes atendidas                             | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 193,239.00   | 193,239.00   | 800       | 0            | 0           | 800         | 800        | 0            |
|                                    |                                    |   | Brigadas realizadas                               | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 165       | 0            | 0           | 165         | 165        | 0            |
|                                    |                                    |   | Supervisiones                                     | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 164       | 0            | 0           | 164         | 164        | 0            |
|                                    |                                    |   | Barrios mecanicos                                 | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 3072      | 0            | 0           | 3072        | 3072       | 0            |
|                                    |                                    |   | Barrios manuales                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 8160         | 0         | 0            | 8160        | 8160        | 0          |              |
|                                    | SM08                               | Control Canino  | No. de perros capturados                          | 648,378.00             | -            | -           | 648,378.00             | -            | -          | 340,132.00   | 340,132.00   | 25000     | 0            | 0           | 25000       | 13390      | 11610        |
|                                    |                                    |   | No. de perros vacunados                           | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 4500      | 0            | 0           | 4500        | 1618       | 2882         |
|                                    |                                    |   | No. de personas atendidas                         | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 2500      | 0            | 0           | 2500        | 1256       | 1244         |
|                                    |                                    |   | No. de reportes atendidos                         | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 3700      | 0            | 0           | 3700        | 1265       | 2435         |
|                                    |                                    |   | No. de perros sacrificados                        | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 550       | 0            | 0           | 550         | 167        | 383          |
|                                    |                                    |   | No. de perros en observación                      | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 150       | 0            | 0           | 150         | 29         | 121          |
|                                    |                                    |   | No. de muestras enviadas a laboratorio            | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 1500      | 0            | 0           | 1500        | 267        | 1233         |
|                                    |                                    |   | No. de cirugías                                   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 1000      | 0            | 0           | 1000        | 347        | 653          |
|                                    | SM09                               | Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes          | Gestiones   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 692,271.00   | 692,271.00   | 607       | 1193         | 0           | 1800        | 220        | 1580         |
|                                    |                                    |   | Auditorías internas y externas                    | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | -            | 8         | 0            | 0           | 8           | 6          | 2            |
| Reportes atendidos                 |                                    |   | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 600          | 0         | 0            | 600         | 263         | 337        |              |
| Reportes de actividades            |                                    |   | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 816          | 0         | 0            | 816         | 540         | 276        |              |
| SM10                               | Pachuca Ecológico                  | Poda de árboles   | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | 96,835.00  | 96,835.00    | 5000         | 0         | 0            | 5000        | 2504        | 2496       |              |
|                                    |                                    | Especies plantas  | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 12000        | 0         | 0            | 12000       | 1684        | 10316      |              |
|                                    |                                    | Derribos  | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 250          | 0         | 0            | 250         | 77          | 173        |              |
|                                    |                                    | Remates   | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 5000         | 0         | 0            | 5000        | 1558        | 3442       |              |
| SP01                               | Servitel 070                       | Llamadas atendidas  | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | 42,247.00  | 42,247.00    | 8000         | 1600      | 0            | 9600        | 7200        | 2400       |              |
|                                    |                                    | Reportes (validación de respuesta)  | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 12           | 0            | 0         | 12           | 9           | 3           |            |              |
| SP04                               | Informe de Gobierno Municipal      | Informe   | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | 307,357.00 | 307,357.00   | 1            | 0         | 1            | 0           | 0           | 0          |              |
| SP06                               | Agenda del C. Presidente Municipal | Personal atendido   | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | 846,998.00 | 846,998.00   | 3650         | 0         | 0            | 3650        | 2570        | 1080       |              |
|                                    |                                    | Reuniones   | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 24           | 0         | 0            | 24          | 12          | 12         |              |
|                                    |                                    | Seguimiento   | -   | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | -            | 12           | 0         | 0            | 12          | 6           | 6          |              |

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                          | SP08   | Difusión de información institucional: Medios internos                                 | Síntesis informativas                  | 36,153.00              | -            | -           | 36,153.00              | -            | -          | 355,836.68   | 355,836.68   | 240                   | 0            | 0             | 240         | 185        | 55            |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Monitoreo de medios                    |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 260                   | 0            | 0             | 260         | 181        | 79            |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | SP09   | Difusión de información institucional: Medios externos                                 | Difusiones                             | 1,182,726.00           | -            | -           | 1,182,726.00           | -            | -          | 984,295.32   | 984,295.32   | 0                     | 993          | 0             | 993         | 732        | 261           |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | SP11   | Giras y Eventos del Presidente Municipal   | Programas                              | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 372,774.00   | 372,774.00   | 440                   | 290          | 0             | 730         | 437        | 293           |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | TM01   | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal | Revisión                               | 2,233,332.00           | -            | -           | 2,233,332.00           | -            | -          | 2,038,618.00 | 2,038,618.00 | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Evaluación                             |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Servicios                              |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 10                    | 0            | 0             | 10          | 6          |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Informes                               |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Solicitud seguimiento                  |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Atención Jurídica                      |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 1200                  | 0            | 0             | 1200        | 920        | 280           |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Revisión                               |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 28                    | 0            | 0             | 28          | 22         | 6             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Servicios                              |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Servicios                              |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 2400                  | 0            | 0             | 2400        | 1777       | 623           |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Programa                               |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 4                     | 0            | 0             | 4           | 1          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Trámites                               |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 14400                 | 0            | 0             | 14400       | 10825      | 3575          |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | TM02                                   |                        |              |             |                        |              |            |              |              | Recaudación Municipal | Trámites     | 3,182,436.00  | -           | -          | 3,182,436.00  | - | - | 3,191,559.00 | 3,191,559.00 | 5389 | 0 | 0 | 5389 | 3588 | 1801 |
|                                    | Cuentas prediales  | 113439   |  | 0                      | 0            | 113439      | 73594                  | 39845        |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Predios actualizados   | 27725  |  | 16159                  | 0            | 43884       | 43884                  | 0            |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Reportes   | 12   |  | 0                      | 0            | 12          | 9                      | 3            |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Proyectos  | 1  |  | 0                      | 0            | 1           | 0                      | 1            |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Trámites   | 220591   |  | 0                      | 0            | 220591      | 104016                 | 116575       |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Convenios  | 651  |  | 0                      | 0            | 651         | 863                    | -212         |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Procedimientos   | 398  |  | 0                      | 0            | 398         | 174                    | 224          |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Servicios  | 720  |  | 0                      | 0            | 720         | 540                    | 180          |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Informe  | 12   |  | 0                      | 0            | 12          | 9                      | 3            |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Informe  | 12   |  | 0                      | 0            | 12          | 9                      | 3            |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | TM03   | Sistema de Planeación Financiera   |  | Pagos                  | 632,781.00   | -           | -                      | 632,781.00   | -          | -            | 538,363.00   |                       | 538,363.00   |               |             |            |               |   |   |              |              | 9476 | 0 | 0 | 9476 | 5062 | 4414 |
|                                    |  |  | Trámites                               | 53                     |              |             |                        |              |            |              |              | 17                    |              | 0             | 70          | 70         | 0             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Pagos                                  | 12                     |              |             |                        |              |            |              |              | 0                     |              | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Informe                                | 12                     |              |             |                        |              |            |              |              | 0                     |              | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | TM04   | Sistema de Armonización Contable   | Auditoría                              | 1,644,237.00           | -            | -           | 1,644,237.00           | -            | -          | 1,378,981.24 | 1,378,981.24 | 5                     | 0            | 0             | 5           | 5          | 0             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Informe                                |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Informe                                |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Informe                                |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 5                     | 0            | 0             | 5           | 4          | 1             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Trámites                               |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 10663                 | 0            | 0             | 10663       | 6072       | 4591          |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Proyecto                               |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 1                     | 0            | 0             | 1           | 0          | 1             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Supervisión                            |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Informe                                |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Informe                                |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Pagos                                  |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 9476                  | 0            | 0             | 9476        | 5062       | 4414          |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Trámites                               |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 53                    | 17           | 0             | 70          | 70         | 0             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | TM05                                   |                        |              |             |                        |              |            |              |              | Finanzas Sanas        | Pagos        | 13,263,633.00 | -           | -          | 13,263,633.00 | - | - | -            | -            | 12   | 0 | 0 | 12   | 9    | 3    |
|                                    | Trámites   | 12   |  | 0                      | 0            | 12          | 9                      | 3            |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Informe  | 12   |  | 0                      | 0            | 12          | 9                      | 3            |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Informe  | 12   |  | 0                      | 0            | 12          | 9                      | 3            |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Pagos  | 9476   |  | 0                      | 0            | 9476        | 5062                   | 4414         |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Trámites   | 53   |  | 17                     | 0            | 70          | 70                     | 0            |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | Pagos  | 12   |  | 0                      | 0            | 12          | 9                      | 3            |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | TM06   | Modernización y actualización de las bases catastrales                                 |  | Avalúos                | 1,138,725.00 | -           | -                      | 1,138,725.00 | -          | -            | 1,270,457.00 |                       | 1,270,457.00 |               |             |            |               |   |   |              |              | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 3863 | 1037 |
|                                    |  |  |  | Visitas                |              |             |                        |              |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              | 9224 | 0 | 0 | 9224 | 9926 | -702 |
|                                    |  |  |  | Registros              |              |             |                        |              |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 1447 | 1313 |
|                                    |  |  |  | Registros              |              |             |                        |              |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              | 9224 | 0 | 0 | 9224 | 9926 | -702 |
|                                    |  |  |  | Visitas                |              |             |                        |              |            |              |              |                       |              |               |             |            |               |   |   |              |              | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 1447 | 1313 |
|                                    |  |  | Servicios                              | 17450                  |              |             |                        |              |            |              |              | 0                     |              | 0             | 17450       | 11484      | 5966          |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Impresión                              | 5                      |              |             |                        |              |            |              |              | 0                     |              | 0             | 5           | 0          | 5             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Auditorías                             | 3                      |              |             |                        |              |            |              |              | 0                     |              | 0             | 3           | 3          | 0             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | TM16   | Nomina Fondo de Fomento Municipal  | Reportes de nomina                     | -                      | -            | -           | -                      | -            | -          | 24,521.94    | 24,521.94    | 8                     | 0            | 0             | 8           | 2          | 2             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    | SM08   | Control Canino   | No. de perros capturados               | 1,094,850.00           | -            | -           | 1,094,850.00           | -            | -          | 860,145.00   | 860,145.00   | 25000                 | 0            | 0             | 25000       | 13390      | 11610         |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | No. de perros vacunados                |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 4500                  | 0            | 0             | 4500        | 1618       | 2882          |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | No. de personas atendidas              |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 2500                  | 0            | 0             | 2500        | 1256       | 1244          |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | No. de reportes atendidos              |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 3700                  | 0            | 0             | 3700        | 1265       | 2435          |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | No. de perros sacrificados             |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 550                   | 0            | 0             | 550         | 167        | 383           |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | No. de perros en observación           |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 150                   | 0            | 0             | 150         | 29         | 121           |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | No. de muestras enviadas a laboratorio |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 1500                  | 0            | 0             | 1500        | 267        | 1233          |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | No. de cirugías                        |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 1000                  | 0            | 0             | 1000        | 347        | 653           |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Revisión                               |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Evaluación                             |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Servicios                              |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 10                    | 0            | 0             | 10          | 6          |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Informes                               |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  |  | Solicitud seguimiento                  |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 12                    | 0            | 0             | 12          | 9          | 3             |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
| Atención Jurídica                  |  |  | 1200                                   |                        |              |             |                        |              |            |              |              | 0                     | 0            | 1200          | 920         | 280        |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
| TM01                               | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal | Revisión   | -                                      | -                      | -            | -           | -                      | -            | 639,820.33 | 639,820.33   | 28           | 0                     | 0            | 28            | 22          | 6          |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  | Servicios  |  |                        |              |             |                        |              |            |              | 12           | 0                     | 0            | 12            | 9           | 3          |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  | Servicios  |  |                        |              |             |                        |              |            |              | 2400         | 0                     | 0            | 2400          | 1777        | 623        |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  | Servicios  |  |                        |              |             |                        |              |            |              | 12           | 0                     | 0            | 12            | 9           | 3          |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  | Programa   |  |                        |              |             |                        |              |            |              | 4            | 0                     | 0            | 4             | 1           | 3          |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |
|                                    |  | Trámites   |  |                        |              |             |                        |              |            |              | 14400        | 0                     | 0            | 14400         | 10825       | 3575       |               |   |   |              |              |      |   |   |      |      |      |



## 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 |    |
| ISAN 2014                                  | MA01  | Cultura Ambiental   | Varios                             | 348,066.00             | -            | -           | 348,066.00             | -            | -            | 71,934.00    | 71,934.00    | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |    |
|  | PE01  | Gobierno Electrónico  | Actualización del portal web       | 71,892.00              | -            | -           | 71,892.00              | -            | -            | -            | -            | 46        | 0            | 0           | 46          | 46         | 0            |    |
|  | PE02  | Programa Municipal de Planeacion, Evaluacion y Proyectos Es | Guías                              | 282,456.00             | -            | -           | 282,456.00             | -            | -            | 423,008.00   | 423,008.00   | 2         | 0            | 1           | 1           | 1          | 0            |    |
|  | SG11  | Honorable Asamblea  | Sesiones                           | 7,839.00               | -            | -           | 7,839.00               | -            | -            | -            | -            | 26        | 0            | 0           | 26          | 19         | 7            |    |
|  | TM20  | Actualización del Parque Vehicular                          | Actualización del parque vehicular | -                      | -            | -           | -                      | -            | -            | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 37        | 0            | 0           | 37          | 0          | 37           |    |
| CONVENIO SFYA47A 2014<br>CONV.SFYA47B 2014 | DE01  | Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa                          | Ciudadanos vinculados              |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 200       | 0            | 0           | 200         | 180        | 20           |    |
|  |   |   | Capacitaciones                     | -                      | -            | -           | -                      | -            | -            | 8,318.36     | 8,318.36     | 20        | 0            | 0           | 20          | 18         | 2            |    |
|  |   |   | Capacitaciones                     |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 6         | 0            | 0           | 6           | 5          | 1            |    |
|  |   |   | Proyectos                          |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |    |
|  |   |   | Asesorías                          |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 180       | 0            | 0           | 180         | 133        | 47           |    |
| DH10                                       | Vive tu Centro, Vive tu Ciudad                                | Programas culturales  | -                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | 429.20       | 429.20       | 144          | 0         | 0            | 144         | 108         | 36         |              |    |
|  |   | Programas culturales alusivos                               |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 5            | 0         | 0            | 5           | 4           | 1          |              |    |
|  |   | Stand's de promoción  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 150          | 0         | 0            | 150         | 112         | 38         |              |    |
|  |   | Quincenas pagadas   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 24           | 0         | 0            | 24          | 18          | 6          |              |    |
|  |   | Recibos firmados  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 2            | 0         | 0            | 2           | 1           | 1          |              |    |
| DM01                                       | Sistema DIF Municipal   | Recibos firmados  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 2            | 0         | 0            | 2           | 2           | 0          |              |    |
|  |   | consulta general  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 2958         | 0         | 0            | 2958        | 2075        | 883        |              |    |
|  |   | consulta odontologica                                       |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1551         | 0         | 0            | 1551        | 1125        | 426        |              |    |
|  |   | Centros   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 54           | 0         | 0            | 54          | 54          | 0          |              |    |
|  |   | Parque  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 108          | 0         | 0            | 108         | 81          | 27         |              |    |
|  |   | Asambleas   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 4            | 0         | 0            | 4           | 4           | 0          |              |    |
|  |   | Evento realizado  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |    |
|  |   | Evento realizado  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |    |
|  |   | Evento realizado  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |    |
|  |   | Evento realizado  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 0           | 1          |              |    |
|  |   | Eventos deportivos realizados                               | -                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | 1,734,703.38 | 1,734,703.38 | 3            | 0         | 0            | 3           | 0           | 3          |              |    |
|  |   | Curso   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 6            | 0         | 0            | 6           | 6           | 0          |              |    |
|  |   | Evento  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |    |
|  |   | Actividades   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |    |
|  |   | Cine- debate  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |    |
|  |   | Feria   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |    |
|  |   | Becas entregadas  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1100         | 0         | 0            | 1100        | 550         | 550        |              |    |
|  |   | Despensas entregadas  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1100         | 0         | 0            | 1100        | 550         | 550        |              |    |
|  |   | Desayunos   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 4752         | 0         | 0            | 4752        | 1663        | 3089       |              |    |
|  |   | Apoyos  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1970         | 0         | 0            | 1970        | 885         | 1085       |              |    |
|  |   | Remodelación  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |    |
|  |   | Donación  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |    |
|  |   | Padrinos  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 45           | 0         | 0            | 45          | 0           | 45         |              |    |
|  |   | Niños y niñas   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 214          | 0         | 0            | 214         | 214         | 0          |              |    |
|  |   | Plan Municipal de Desarrollo                                | -                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | 1,933,333.35 | 1,933,333.35 | 1            | 0         | 0            | 1           | 1           | 0          |              |    |
| PE03                                       | Programa Permanente de Evaluación Municipal                   | Licitación Pública Estatal                                  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 20        | 10           | 0           | 30          | 30         | 0            |    |
|  |   | Licitación Pública Federal                                  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 4         | 0            | 0           | 4           | 3          | 1            |    |
|  |   | Invitaciones a Cuarenta y tres                              |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 15        | 0            | 0           | 15          | 11         | 4            |    |
|  |   | Invitaciones a Cuarenta y tres                              |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 8         | 0            | 0           | 8           | 7          | 1            |    |
|  |   | Invitaciones a Cuarenta y tres                              |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 60        | 0            | 0           | 60          | 52         | 8            |    |
| SA01                                       | Servicios de Administracion Integral                          | Adjudicación Directa  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 0         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |    |
|  |   | Penas Convencionales  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 18        | 11           | 0           | 29          | 29         | 0            |    |
|  |   | Adjudicaciones Directas de Obra                             | -                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | 19,739.88    | 19,739.88    | 8            | 0         | 0            | 8           | 1           | 7          |              |    |
|  |   | Adjudicaciones con excepción a Licitación                   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 5            | 0         | 0            | 5           | 3           | 2          |              |    |
|  |   | Adjudicaciones Desiertas                                    |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 28           | 0         | 0            | 28          | 17          | 11         |              |    |
|  |   | Adjudicaciones a tres Proveedores                           |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 18           | 0         | 0            | 18          | 8           | 10         |              |    |
|  |   | Contratos por Licitación Publica                            |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 7            | 0         | 0            | 7           | 6           | 1          |              |    |
|  |   | Contratos Desiertos de Obra                                 |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 2            | 0         | 0            | 2           | 1           | 1          |              |    |
|  |   | Contratos Cancelados de Obra                                |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1            | 0         | 0            | 1           | 0           | 1          |              |    |
|  |   | Penas Convencionales de Obra Pública                        |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1041         | 0         | 0            | 1041        | 775         | 266        |              |    |
| SA03                                       | Servicios Generales   | Inventarios   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 1982      | 3368         | 0           | 5350        | 5350       | 0            |    |
|  |   | Resguardos  | -                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | 1,377.96     | 1,377.96     | 456          | 316       | 0            | 772         | 772         | 0          |              |    |
|  |   | Ordenes de servicio   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1228         | 0         | 0            | 1228        | 835         | 393        |              |    |
|  |   | Control de material de limpieza                             |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1598         | 173       | 0            | 1771        | 1771        | 0          |              |    |
|  |   | Ordenes de servicio (mantenimiento)                         | -                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | 970,490.80   | 970,490.80   | 235          | 0         | 0            | 235         | 85          | 150        |              |    |
| SA06                                       | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Vehicul    | Requisiciones de servicio                                   | -                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | 128,938.32   | 128,938.32   | 550          | 0         | 0            | 550         | 372         | 178        |              |    |
| SG03                                       | Control y Autorización de Eventos en Plazas y Parques Publico | Autorizaciones  | -                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | 8,000.00     | 8,000.00     | 500          | 0         | 0            | 500         | 367         | 133        |              |    |
| SG05                                       | Regulación de Establecimientos mercantiles                    | Aperturas   | -                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | 4,107.20     | 4,107.20     | 5600         | 0         | 0            | 5600        | 4469        | 1131       |              |    |
| SG11                                       | Honorable Asamblea  | Renovaciones  | -                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | 120,000.00   | 120,000.00   | 26           | 0         | 0            | 26          | 19          | 7          |              |    |
| SM01                                       | Mantenimiento General del Panteón                             | Fosas   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 1800      | 0            | 0           | 1800        | 0          | 1800         |    |
|  |   | Calles y avenidas   |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              |              | 216       | 0            | 0           | 216         | 0          | 216          |    |
|  |   | Pileta  | -                                  | -                      | -            | -           | -                      | -            | 16,520.42    | -            | -            | -         | 52           | 0           | 0           | 52         | 0            | 52 |
|  |   | Metro lineal  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 1300         | 0         | 0            | 1300        | 0           | 1300       |              |    |
|  |   | Personas  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 9100         | 0         | 0            | 9100        | 0           | 9100       |              |    |
|  |   | Restos y cenizas  |                                    |                        |              |             |                        |              |              |              | 100          | 0         | 0            | 100         | 0           | 100        |              |    |

| 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 |     |     |
| CONVENIO SFYA 47 C 2014            | SM06                           | Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Publicos                     | Cuerpos                                   |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 70           | 0            | 0           | 70          | 0          | 70           |     |     |
|                                    |                                |  | Solicitudes atendidas                     |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 800          | 0            | 0           | 800         | 800        | 0            |     |     |
|                                    |                                |  | Brigadas realizadas                       |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 165          | 0            | 0           | 165         | 165        | 0            |     |     |
|                                    |                                |  | Supervisiones                             |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 164          | 0            | 0           | 164         | 164        | 0            |     |     |
|                                    |                                |  | Barrios mecanicos                         |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 3072         | 0            | 0           | 3072        | 3072       | 0            |     |     |
|                                    | SM11                           | Mantenimiento de Parques y Jardines  | Barrios manuales                          |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 8160         | 0            | 0           | 8160        | 8160       | 0            |     |     |
|                                    |                                |  | No. de mantenimientos a monumentos        |  |                                    |                       | -                      |              |           |              |              | 30           | 0            | 0           | 30          | 10         | 20           |     |     |
|                                    |                                |  | No. de mantenimiento de espacios públicos |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 60           | 0            | 0           | 60          | 16         | 44           |     |     |
|                                    |                                |  | No. de reparaciones en areas recreativas  |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 30           | 0            | 0           | 30          | 10         | 20           |     |     |
|                                    |                                |  | No. de metros lineales regados            |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 33357804     | 0            | 0           | 33357804    | 1221019    | 32136785     |     |     |
|                                    |                                |  | No. de maquinas reparadas                 |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 20           | 0            | 0           | 20          | 9          | 11           |     |     |
|                                    |                                |  | No. de fuentes atendidas                  |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 160          | 0            | 0           | 160         | 72         | 88           |     |     |
|                                    | SP09                           | Difusión de información institucional. Medios externos                       | Difusiones                                | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 1,889,305.92 | 1,889,305.92 | 0            | 993          | 0           | 993         | 732        | 261          |     |     |
|                                    | SP10                           | Vinculación Interna y Externa  | Canalización, reportes y monitoreo        |  |                                    |                       | -                      | -            | -         | 241.76       | 241.76       | 52           | 0            | 0           | 52          | 36         | 16           |     |     |
|                                    | SP11                           | Giras y Eventos del Presidente Municipal                                     | Reuniones                                 |  |                                    |                       | -                      | -            | -         |              |              | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |     |     |
|                                    |                                |  | Programas                                 | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 43,709.55    | 43,709.55    | 440          | 290          | 0           | 730         | 437        | 293          |     |     |
|                                    | SS03                           | Tránsito y Vialidad Confiable para Todos                                     | Operativos                                | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 970,276.00   | 970,276.00   | 240          | 0            | 0           | 240         | 120        | 120          |     |     |
|                                    | SS04                           | Soporte y Atención a la Ciudadanía   | Llamadas                                  |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 12000        | 0            | 0           | 12000       | 7489       | 4511         |     |     |
|                                    |                                |  | Contestaciones                            |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 90           | 0            | 0           | 90          | 90         | 0            |     |     |
|                                    |                                |  | Gestiones                                 | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 320,630.00   | 320,630.00   | 3960         | 0            | 0           | 3960        | 3166       | 794          |     |     |
|                                    |                                |  | Faltas Administrativas                    |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 3600         | 0            | 0           | 3600        | 2907       | 693          |     |     |
|                                    |                                |  | Disposiciones                             |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 360          | 0            | 0           | 360         | 259        | 101          |     |     |
|                                    | SS05                           | Gestiones al Interior de la Secretaría                                       | Elementos                                 |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 60           | 0            | 0           | 60          | 8          | 52           |     |     |
|                                    |                                |  | Evaluaciones                              |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 240          | 0            | 0           | 240         | 72         | 168          |     |     |
|                                    |                                |  | Cursos                                    | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 38,300.00    | 38,300.00    | 12           | 0            | 0           | 12          | 2          | 10           |     |     |
|                                    |                                |  | Ejercido                                  |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 1            | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |     |     |
|                                    |                                |  | Ejercido                                  |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 1            | 0            | 0           | 1           | 0.5        | 0.5          |     |     |
|                                    | SS06                           | Servicios de Emergencia  | Atenciones                                | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 336,500.00   | 336,500.00   | 0            | 3600         | 0           | 3600        | 1396       | 2204         |     |     |
|                                    | SS17                           | Vigilancia por Sectores. Modelo de Policía de Acercamiento                   | Elementos                                 | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 2,446,563.00 | 2,446,563.00 | 3000         | 0            | 0           | 3000        | 1584       | 1416         |     |     |
|                                    | SS20                           | Coordinación Interinstitucional  | Elementos                                 |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 360          | 0            | 0           | 360         | 150        | 210          |     |     |
|                                    |                                |  | Mochilas                                  | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 174,272.00   | 174,272.00   | 60000        | 0            | 0           | 60000       | 41544      | 18456        |     |     |
|                                    | SS25                           | Liquidaciones de personal  | Elementos                                 | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 426,120.65   | 1,792,544.47 | 0            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |     |     |
|                                    | TM01                           | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y transparencia | Revisión                                  |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 9            | 3   |     |
|                                    |                                |  | Evaluación                                |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 9            | 3   |     |
|                                    |                                |  | Servicios                                 |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              |              | 10           | 0           | 0           | 10         | 6            |     |     |
|                                    |                                |  | Informes                                  |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 9            | 3   |     |
|                                    |                                |  | Solicitud seguimiento                     |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              |              | 12           | 0           | 0           | 12         | 9            | 3   |     |
|                                    |                                |  | Atención Jurídica                         | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 2,831,091.00 | 2,831,091.00 | 1200         | 0            | 0           | 1200        | 920        | 280          |     |     |
|                                    |                                |  | Revisión                                  |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 28           | 0            | 0           | 28          | 22         | 6            |     |     |
|                                    |                                |  | Servicios                                 |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 12           | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |     |     |
|                                    |                                |  | Servicios                                 |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 2400         | 0            | 0           | 2400        | 1777       | 623          |     |     |
|                                    |                                |  | Programa                                  |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 4            | 0            | 0           | 4           | 1          | 3            |     |     |
|                                    |                                |  | Trámites                                  |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 14400        | 0            | 0           | 14400       | 10825      | 3575         |     |     |
|                                    |                                |  | TM22                                      | Programa de Fortalecimiento Administrativo | Pagos                              | -                     | -                      | -            | -         | -            | -            | 4,441,936.00 | 4,441,936.00 | 756         | 0           | 0          | 756          | 378 | 378 |
|                                    |                                |  | CONVENIO SFYA 47 C 2014                   | DE01                                       | Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa | Ciudadanos vinculados |                        |              |           |              |              |              |              | 200         | 0           | 0          | 200          | 180 | 20  |
|                                    | Capacitaciones                 | -  |   |  |                                    | -                     | -                      | -            | -         | -            | 8,854.00     | 8,854.00     | 20           | 0           | 0           | 20         | 18           | 2   |     |
|                                    | Capacitaciones                 |  |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              |              | 6            | 0           | 0           | 6          | 5            | 1   |     |
|                                    | Proyectos                      |  |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              |              | 4            | 0           | 0           | 4          | 4            | 0   |     |
|                                    | Asesorías                      |  |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              |              | 180          | 0           | 0           | 180        | 133          | 47  |     |
|                                    | DH01                           | Desarrollo Integral Ciudadano  |   | Solicitudes de ciudadanía                  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | -            | 11,531.00    | 11,531.00    | 600          | 0           | 0           | 600        | 450          | 150 |     |
| Solicitudes de personal            |                                |  |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 300          | 0            | 0           | 300         | 225        | 75           |     |     |
| DH04                               | Cultura y Participación Social | Talleres   |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              | 30           | 0            | 0            | 30          | 24          | 6          |              |     |     |
|                                    |                                | Espacios   |   | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 4,820.00     | 4,820.00     | 6            | 0            | 0           | 6           | 4          | 2            |     |     |
|                                    |                                | Cursos   |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 4            | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |     |     |
| DH08                               | Viernes de Danzón              | Viernes de danzón  |   | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | -            | -            | 48           | 0            | 0           | 48          | 32         | 16           |     |     |
|                                    |                                | Viernes de danzón con orquesta   |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 6            | 0            | 0           | 6           | 4          | 2            |     |     |
| DH12                               | Salud Municipal                | Convenios de salud   |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 5            | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |     |     |
|                                    |                                | Campañas   |   | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 16,170.29    | 80,219.07    | 5            | 0            | 0           | 5           | 4          | 1            |     |     |
| DH15                               | Apoyo Económico a Estudiantes  | Consultas médicas  |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 400          | 0            | 0           | 400         | 320        | 80           |     |     |
|                                    |                                | Solicitudes  |   | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 3,000.00     | 8,000.00     | 200          | 0            | 0           | 200         | 148        | 52           |     |     |
| DH18                               | CIDEM                          | Campañas   |   | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         |              |              | 4            | 0            | 0           | 4           | 3          | 1            |     |     |
|                                    |                                | Talleres   |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 400          | 0            | 0           | 400         | 320        | 80           |     |     |
|                                    |                                | Cursos   |   | -  | -                                  | -                     | -                      | -            | -         | 1,577.00     | 1,577.00     | 300          | 0            | 0           | 300         | 240        | 60           |     |     |
|                                    |                                | Prestamos  |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              |              | 100          | 0            | 0           | 100         | 80         | 20           |     |     |
|                                    |                                | Quincenas pagadas  |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              | 24           | 0            | 0            | 24          | 18          | 6          |              |     |     |
|                                    |                                | Recibos firmados   |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              | 2            | 0            | 0            | 2           | 1           | 1          |              |     |     |
|                                    |                                | Recibos firmados   |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              | 2            | 0            | 0            | 2           | 2           | 0          |              |     |     |
|                                    |                                | consulta general   |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              | 2958         | 0            | 0            | 2958        | 2075        | 883        |              |     |     |
|                                    |                                | consulta odontologica  |   |  |                                    |                       |                        |              |           |              | 1551         | 0            | 0            | 1551        | 1125        | 426        |              |     |     |
|                                    |                                |  |   |  |                                    |                       |                        |              |           | 54           | 0            | 0            | 54           | 54          | 0           |            |              |     |     |





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 |       |
| CONVENIO SFYA-47-G-2014            | SM04                    | Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas P.                            | Personas  |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 9100       | 0            | 0           | 9100        | 0          | 9100         |       |
|                                    |                         |  | Restos y cenizas                                |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 100        | 0            | 0           | 100         | 0          | 100          |       |
|                                    |                         |  | Cuerpos   |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 70         | 0            | 0           | 70          | 0          | 70           |       |
|                                    |                         |  | No. de solicitudes recepcionadas                |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 200        | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |       |
|                                    |                         |  | No. de locatarios y concesionarios beneficiados |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 200        | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |       |
|                                    |                         |  | No. de solicitudes aceptadas y/o negadas        | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | 3,423.00     | 3,423.00     | 200        | 0            | 0           | 200         | 200        | 0            |       |
|                                    | SM06                    | Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Publicos                               | Notificaciones realizadas                       |                           |              |             |                        |              |           |              |              |            | 220          | 0           | 0           | 220        | 220          | 0     |
|                                    |                         |  | Solicitudes atendidas                           |                           |              |             |                        |              |           |              |              |            | 800          | 0           | 0           | 800        | 800          | 0     |
|                                    |                         |  | Brigadas realizadas                             |                           |              |             |                        |              |           |              |              |            | 165          | 0           | 0           | 165        | 165          | 0     |
|                                    |                         |  | Supervisiones                                   | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | 316,140.62   | 316,140.62   | 164        | 0            | 0           | 164         | 164        | 0            |       |
|                                    |                         |  | Barridos mecanicos                              |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 3072       | 0            | 0           | 3072        | 3072       | 0            |       |
|                                    |                         |  | Barridos manuales                               |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 8160       | 0            | 0           | 8160        | 8160       | 0            |       |
|                                    | SM07                    | Recoleccion y Saneamiento de Desechos Solidos  | Rutas cumplidas                                 | -                         | -            | -           | -                      | -            | 17,703.60 | 5,704,288.79 | 5,686,585.19 | 9792       | 0            | 0           | 9792        | 9792       | 0            |       |
|                                    |                         |  | Supervisiones                                   |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 100        | 0            | 0           | 100         | 100        | 0            |       |
|                                    |                         |  | No. de perros capturados                        |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 25000      | 0            | 0           | 25000       | 13390      | 11610        |       |
|                                    | SM08                    | Control Canino   | No. de perros vacunados                         |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 4500       | 0            | 0           | 4500        | 1618       | 2882         |       |
|                                    |                         |  | No. de personas atendidas                       |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 2500       | 0            | 0           | 2500        | 1256       | 1244         |       |
|                                    |                         |  | No. de reportes atendidos                       | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | 8,404.67     | 8,404.67     | 3700       | 0            | 0           | 3700        | 1265       | 2435         |       |
|                                    |                         |  | No. de perros sacrificados                      |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 550        | 0            | 0           | 550         | 167        | 383          |       |
|                                    |                         |  | No. de perros en observación                    |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 150        | 0            | 0           | 150         | 29         | 121          |       |
|                                    |                         |  | No. de muestras enviadas a laboratorio          |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 1500       | 0            | 0           | 1500        | 267        | 1233         |       |
|                                    | SM09                    | Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes                 | No. de cirugias                                 |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 1000       | 0            | 0           | 1000        | 347        | 653          |       |
|                                    |                         |  | Gestiones                                       |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 607        | 1193         | 0           | 1800        | 220        | 1580         |       |
|                                    |                         |  | Auditorias internas y externas                  | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | 54,907.00    | 54,907.00    | 8          | 0            | 0           | 8           | 6          | 2            |       |
|                                    |                         |  | Reportes atendidos                              |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 600        | 0            | 0           | 600         | 263        | 337          |       |
|                                    |                         |  | Reportes de actividades                         |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 816        | 0            | 0           | 816         | 540        | 276          |       |
|                                    |                         |  | Poda de árboles                                 |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 5000       | 0            | 0           | 5000        | 2504       | 2496         |       |
|                                    | SM10                    | Pachuca Ecológico  | Especies plantas                                | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | -            | 765.00       | 765.00     | 12000        | 0           | 0           | 12000      | 1684         | 10316 |
|                                    |                         |  | Derribos  |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 250        | 0            | 0           | 250         | 77         | 173          |       |
|                                    |                         |  | Remates   |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 5000       | 0            | 0           | 5000        | 1558       | 3442         |       |
|                                    |                         |  | No. de mantenimientos a monumentos              |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 30         | 0            | 0           | 30          | 10         | 20           |       |
|                                    |                         |  | No. de mantenimiento de espacios públicos       |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 60         | 0            | 0           | 60          | 16         | 44           |       |
|                                    |                         |  | No. de reparaciones en areas recreativas        | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | 561,894.23   | 561,894.23   | 30         | 0            | 0           | 30          | 10         | 20           |       |
|                                    | SM11                    | Mantenimiento de Parques y Jardines  | No. de metros lineales regados                  |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 33357804   | 0            | 0           | 33357804    | 1221019    | 32136785     |       |
|                                    |                         |  | No. de maquinas reparadas                       |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 20         | 0            | 0           | 20          | 9          | 11           |       |
|                                    |                         |  | No. de fuentes atendidas                        |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 160        | 0            | 0           | 160         | 72         | 88           |       |
|                                    |                         |  | Pagos   | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | 1,435,638.32 | 1,435,638.32 | 3          | 0            | 0           | 3           | 3          | 0            |       |
|                                    |                         |  | Varios  | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | 73,056.62    | 113,068.08   | 113,068.08 | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0     |
|                                    |                         |  | Llamadas  |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 12000      | 0            | 0           | 12000       | 7489       | 4511         |       |
|                                    | SS04                    | Soporte y Atención a la Ciudadanía   | Contestaciones                                  | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | -            | 31,909.00    | 31,909.00  | 90           | 0           | 0           | 90         | 90           | 0     |
|                                    |                         |  | Gestiones                                       |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 3960       | 0            | 0           | 3960        | 3166       | 794          |       |
|                                    |                         |  | Faltas Administrativas                          |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 3600       | 0            | 0           | 3600        | 2907       | 693          |       |
|                                    |                         |  | Disposiciones                                   |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 360        | 0            | 0           | 360         | 259        | 101          |       |
|                                    |                         |  | Revisión  |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 12         | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                         |  | Evaluación                                      |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 12         | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    | TM01                    | Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal | Servicios                                       |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 10         | 0            | 0           | 10          | 6          | 4            |       |
|                                    |                         |  | Informes  |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 12         | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                         |  | Solicitud seguimiento                           |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 12         | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                         |  | Atención Jurídica                               | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | 1,889,435.00 | 1,889,435.00 | 1200       | 0            | 0           | 1200        | 920        | 280          |       |
|                                    |                         |  | Revisión  |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 28         | 0            | 0           | 28          | 22         | 6            |       |
|                                    |                         |  | Servicios                                       |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 12         | 0            | 0           | 12          | 9          | 3            |       |
|                                    |                         |  | Servicios                                       |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 2400       | 0            | 0           | 2400        | 1777       | 623          |       |
|                                    |                         |  | Programa  |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 4          | 0            | 0           | 4           | 1          | 3            |       |
|                                    |                         |  | Trámites  |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 14400      | 0            | 0           | 14400       | 10825      | 3575         |       |
|                                    |                         |  | Eventos   | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | 476,999.08   | 476,999.08   | 0          | 50           | 0           | 50          | 16         | 34           |       |
|                                    |                         |  | Actualización del Parque Vehicular              | -                         | -            | -           | -                      | -            | -         | 2,227,633.03 | 2,227,633.03 | 37         | 0            | 0           | 37          | 0          | 37           |       |
| DH01                               |                         |  | Desarrollo Integral Ciudadano                   | Solicitudes de ciudadanía | -            | -           | -                      | -            | -         | 31,533.00    | 34,487.48    | 2,954.48   | 600          | 0           | 0           | 600        | 450          | 150   |
|                                    | Solicitudes de personal |  |   |                           |              |             |                        |              |           |              | 300          | 0          | 0            | 300         | 225         | 75         |              |       |
|                                    |                         |  | Quincenas pagadas                               |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 24         | 0            | 0           | 24          | 18         | 6            |       |
|                                    |                         |  | Recibos firmados                                |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 2          | 0            | 0           | 2           | 1          | 1            |       |
|                                    |                         |  | Recibos firmados                                |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 2          | 0            | 0           | 2           | 2          | 0            |       |
|                                    |                         |  | consulta general                                |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 2958       | 0            | 0           | 2958        | 2075       | 883          |       |
|                                    |                         |  | consulta odontologica                           |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 1551       | 0            | 0           | 1551        | 1125       | 426          |       |
|                                    |                         |  | Centros   |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 54         | 0            | 0           | 54          | 54         | 0            |       |
|                                    |                         |  | Parque  |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 108        | 0            | 0           | 108         | 81         | 27           |       |
|                                    |                         |  | Asambleas                                       |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 4          | 0            | 0           | 4           | 4          | 0            |       |
|                                    |                         |  | Evento realizado                                |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 1          | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |       |
|                                    |                         |  | Evento realizado                                |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 1          | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |       |
|                                    |                         |  | Evento realizado                                |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 1          | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |       |
|                                    |                         |  | Evento realizado                                |                           |              |             |                        |              |           |              |              | 1          | 0            | 0           | 1           | 0          | 1            |       |



## 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 |          |       |
|  | DM01                    | Sistema DIF Municipal                                       | Eventos deportivos realizados                     | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | 1,554,095.00   | 1,554,095.00   | 3            | 0            | 0           | 3           | 0          | 3            |          |       |
|  |                         |   | Curso   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 6            | 0            | 0           | 6           | 6          | 0            |          |       |
|  |                         |   | Evento  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 1            | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |          |       |
|  |                         |   | Actividades                                       | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 1            | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |          |       |
|  |                         |   | Cine- debate                                      | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 1            | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |          |       |
|  |                         |   | Feria   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 1            | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |          |       |
|  |                         |   | Becas entregadas                                  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 1100         | 0            | 0           | 1100        | 550        | 550          |          |       |
|  |                         |   | Despensas entregadas                              | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 1100         | 0            | 0           | 1100        | 550        | 550          |          |       |
|  |                         |   | Desayunos   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 4752         | 0            | 0           | 4752        | 1663       | 3089         |          |       |
|  |                         |   | Apoyos  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 1970         | 0            | 0           | 1970        | 885        | 1085         |          |       |
|  |                         |   | Remodelación                                      | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 1            | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |          |       |
|  |                         |   | Donación  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 1            | 0            | 0           | 1           | 1          | 0            |          |       |
|  |                         |   | Padrinos  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 45           | 0            | 0           | 45          | 0          | 45           |          |       |
|  |                         |   | Niños y niñas                                     | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 214          | 0            | 0           | 214         | 214        | 0            |          |       |
|  |                         |   | MA01  | Cultura Ambiental                   | Campañas     | -           | -                      | -             | -            | -              | 43,337.75      | -            | -            | -           | 3           | 0          | 0            | 3        | 0     |
|  | OG01                    | Conv SFyA-47-G-2014-1 "Suministro de Escultura Tipo 1, Cam  | Obra  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | 493,167.04     | 493,167.04   | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0        |       |
|  | OG02                    | Conv SFyA-47-G-201-2 "Suministro de Escultura Tipo 2, Blvd  | Obra  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | 493,167.04     | 493,167.04   | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0        |       |
|  | OG03                    | Conv SFyA-47-G-2014-3 "Suministro de Escultura Tipo 3, Blvd | Obra  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | 493,167.04     | 493,167.04   | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0        |       |
|  | SA01                    | Servicios de Administracion Integral                        | Licitación Pública Estatal                        | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 20           | 10          | 0           | 30         | 30           | 0        |       |
|  |                         |   | Licitación Pública Federal                        | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 4            | 0           | 0           | 4          | 3            | 1        |       |
|  |                         |   | Invitaciones a Cuatro menos tres                  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 15           | 0           | 0           | 15         | 11           | 4        |       |
|  |                         |   | Invitaciones a Cuatro menos tres                  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 8            | 0           | 0           | 8          | 7            | 1        |       |
|  |                         |   | Adjudicación Directa                              | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 60           | 0           | 0           | 60         | 52           | 8        |       |
|  |                         |   | Penas Convencionales                              | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0        |       |
|  |                         |   | Adjudicaciones Directas de Obra                   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | 350,718.92     | 1,296,466.37 | 947,747.45   | 18          | 11          | 0          | 29           | 29       | 0     |
|  |                         |   | Adjudicaciones con excepción a Licitación Pública | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 8            | 0           | 0           | 8          | 1            | 7        |       |
|  |                         |   | Adjudicaciones Desiertas                          | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 5            | 0           | 0           | 5          | 3            | 2        |       |
|  |                         |   | Adjudicaciones a tres Proveedores                 | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 28           | 0           | 0           | 28         | 17           | 11       |       |
|  |                         |   | Contratos por Licitacion Publica                  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 18           | 0           | 0           | 18         | 8            | 10       |       |
|  |                         |   | Contratos Desiertos de Obra                       | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 7            | 0           | 0           | 7          | 6            | 1        |       |
|  |                         |   | Contratos Cancelados de Obra                      | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 2            | 0           | 0           | 2          | 1            | 1        |       |
|  |                         |   | Penas Convencionales de Obra Pública              | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 1            | 0           | 0           | 1          | 0            | 1        |       |
|  |                         |   | SA02  | Prestaciones Globales Contractuales | Despensas    | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 62,475.88    | 62,475.88    | -           | 15288       | 0          | 0            | 15288    | 11466 |
|  | Becas                   | -   |   |                                     | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 3043         | 0           | 0           | 3043       | 2282         | 761      |       |
|  | Jubilados               | -   |   |                                     | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 12           | 0           | 0           | 12         | 8            | 4        |       |
|  | SA06                    | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Vehículo | Incapacidades                                     | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 1634         | 0           | 0           | 1634       | 1230         | 404      |       |
|  |                         |   | Requisiciones de servicio                         | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | 30,942.99      | 30,942.99    | -            | 235         | 0           | 0          | 235          | 85       | 150   |
|  | SG02                    | Atencion y Apoyo a la Ciudadania                            | Audencias   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | 45,000.00    | 31,880.00      | 190,338.93     | 158,458.93   | 10710        | 0           | 0           | 10710      | 7023         | 3687     |       |
|  |                         |   | Turnos  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 2257         | 0           | 0           | 2257       | 187          | 2070     |       |
|  | SG11                    | Honorable Asamblea  | Sesiones  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | 510,000.00     | 510,000.00   | 26           | 0           | 0           | 26         | 19           | 7        |       |
|  | SM03                    | Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público              | Reportes atendidos                                | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 11,501.14    | 11,501.14    | 8300        | 0           | 300        | 8000         | 3127     | 4873  |
|  |                         |   | Solicitudes atendidas                             | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 800          | 0           | 0           | 800        | 800          | 0        |       |
|  | SM06                    | Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Publicos    | Brigadas realizadas                               | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 165          | 0           | 0           | 165        | 165          | 0        |       |
|  |                         |   | Supervisiones                                     | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | 46,976.52      | 58,339.53      | 11,363.01    | 164          | 0           | 0           | 164        | 164          | 0        |       |
|  |                         |   | Barrios mecanicos                                 | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 3072         | 0           | 0           | 3072       | 3072         | 0        |       |
|  |                         |   | Barrios manuales                                  | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 8160         | 0           | 0           | 8160       | 8160         | 0        |       |
|  | SM07                    | Recolección y Saneamiento de Desechos Solidos               | Rutas cumplidas                                   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | 27,100.56      | 39,145.26      | 12,044.70    | 9792         | 0           | 0           | 9792       | 9792         | 0        |       |
|  |                         |   | Supervisiones                                     | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 100          | 0           | 0           | 100        | 100          | 0        |       |
|  | SM11                    | Mantenimiento de Parques y Jardines                         | No. de mantenimientos a monumentos                | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 30           | 0           | 0           | 30         | 10           | 20       |       |
|  |                         |   | No. de mantenimiento de espacios públicos         | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | -            | 60           | 0           | 0           | 60         | 16           | 44       |       |
| No. de reparaciones en areas recreativas |                         |   | -   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 30           | 0            | 0           | 30          | 10         | 20           |          |       |
| No. de metros lineales regados           |                         |   | -   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | 21,766.38      | 21,766.38    | 33357804     | 0           | 0           | 33357804   | 1221019      | 32136785 |       |
| No. de maquinas reparadas                |                         |   | -   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 20           | 0            | 0           | 20          | 9          | 11           |          |       |
| No. de fuentes atendidas                 |                         |   | -   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | -              | -              | 160          | 0            | 0           | 160         | 72         | 88           |          |       |
| SM13                                     | ALUMBRADO PUBLICO       | Pagos   | -   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | -            | 1,131,014.51   | 1,131,014.51   | 3            | 0            | 0           | 3           | 3          | 0            |          |       |
| SS06                                     | Servicios de Emergencia | Atenciones  | -   | -                                   | -            | -           | -                      | -             | 10,372.72    | 10,372.72      | -              | 0            | 3600         | 0           | 3600        | 1396       | 2204         |          |       |
| TOTAL                                    |                         |   |   | 491,814,142.00                      | -            | -           | 493,777,922.00         | 14,371,076.91 | 5,011,240.19 | 475,121,618.04 | 470,110,377.85 | -            | -            | -           | -           | -          | -            |          |       |

ELABORÓ:

Vo. Bo.

REVISÓ:

L.A. LILIANA VERDE NERI  
SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAS REYES OROPEZA  
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO   | 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         | Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas   | 2,125,901.64            |              |             |                        | 139,387.78       | 89,317.00         | 65,077.20        | 22,760.00         | 75,385.28        | 97,702.00         | 279,850.26              | 209,779.00        | 75%                     | 1,962,360.77            | 1,240,150.75      | 63%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Impuesto Predial   | 69,645,104.17           |              |             |                        | 1,703,820.90     | 2,644,862.50      | 1,503,043.75     | 1,659,131.89      | 1,383,456.51     | 1,792,870.80      | 4,590,321.16            | 6,096,865.19      | 133%                    | 65,198,387.18           | 90,068,857.53     | 138%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Impuesto sobre la Traslación de Dominio y otras operaciones con bienes inmuebles   | 49,477,690.14           |              |             |                        | 5,610,946.84     | 20,590,527.00     | 1,840,317.34     | 3,334,708.00      | 3,446,881.16     | 6,044,235.00      | 10,898,145.34           | 29,969,470.00     | 275%                    | 37,093,316.90           | 56,601,217.00     | 153%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Accesorios de los Impuestos  | 410,758.87              |              |             |                        | 17,556.24        | 1,983,600.21      | 21,694.73        | 47,403.55         | 20,800.00        | 102,615.35        | 60,050.97               | 2,133,619.11      | 3553%                   | 355,938.47              | 2,484,580.99      | 698%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Contribuciones de mejoras por obras públicas   | 86,600.00               |              |             |                        | 10,718.77        | 0.00              | 918.75           | 0.00              | 765.63           | 0.00              | 12,403.15               | 0.00              | 0%                      | 86,044.92               | 0.00              | 0%                         | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por servicio y uso de panteones municipales   | 3,735,095.02            |              |             |                        | 289,182.92       | 256,801.30        | 201,738.68       | 255,087.00        | 142,437.15       | 258,357.60        | 633,358.75              | 770,245.90        | 122%                    | 2,784,516.82            | 3,091,823.10      | 111%                       | 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              |              |             |                        | 10,131.41        | 149,899.00        | 27,829.89        | 107,331.00        | 2,110.41         | 118,980.00        | 40,071.71               | 376,210.00        | 939%                    | 379,184.78              | 650,640.40        | 172%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derecho por servicio de Alumbrado Público  | 12,526,926.40           |              |             |                        | 738,521.63       | 1,496,543.84      | 935,905.47       | 1,614,163.14      | 696,842.83       | 1,731,633.75      | 2,371,269.93            | 4,842,340.73      | 204%                    | 9,336,862.29            | 13,279,974.49     | 142%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derecho por los Servicios del Rastro   | 462,866.50              |              |             |                        | 38,207.62        | 19,648.00         | 32,251.17        | 25,565.00         | 44,893.62        | 14,747.00         | 115,352.41              | 59,960.00         | 52%                     | 347,149.32              | 186,143.00        | 54%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por Servicio de Limpia  | 3,827,596.00            |              |             |                        | 269,903.42       | 615,621.73        | 272,848.08       | 441,261.05        | 272,848.08       | 411,093.00        | 815,599.58              | 1,467,975.78      | 180%                    | 3,006,637.20            | 3,796,268.98      | 126%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por Registro del Estado Familiar  | 2,981,898.18            |              |             |                        | 337,841.11       | 117,344.45        | 201,131.73       | 121,069.00        | 172,471.19       | 95,483.00         | 711,444.03              | 333,896.45        | 47%                     | 2,439,488.44            | 953,286.55        | 39%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por servicios de certificaciones, legalizaciones y expedición de copias certificadas.   | 7,865,114.50            |              |             |                        | 655,639.45       | 518,624.70        | 1,201,495.55     | 557,353.00        | 910,996.35       | 483,875.30        | 2,768,131.35            | 1,559,853.00      | 56%                     | 5,324,466.57            | 4,376,468.48      | 82%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por expedición, y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales  | 11,314,243.00           |              |             |                        | 752,841.46       | 698,846.62        | 517,052.35       | 394,762.50        | 274,304.77       | 1,201,638.30      | 1,544,198.58            | 2,295,247.42      | 149%                    | 8,904,146.70            | 8,958,567.10      | 101%                       | 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            |              |             |                        | 139,933.20       | 332,687.81        | 98,817.03        | 894,928.34        | 5,642.53         | 320,428.36        | 244,392.76              | 1,548,044.51      | 633%                    | 2,269,523.50            | 5,036,697.97      | 222%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios  | 4,576,052.04            |              |             |                        | 1,093,196.44     | 292,050.03        | 434,012.20       | 430,965.07        | 225,686.34       | 203,762.24        | 1,752,894.98            | 926,777.34        | 53%                     | 3,954,546.58            | 2,726,576.46      | 69%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por la expedición, renovación o refrendo de las licencias y permisos para estacionamientos y pensiones  | 219,119.87              |              |             |                        | 7,008.56         | 22,087.00         | 6,240.00         | 23,891.10         | 6,240.00         | 116,052.00        | 19,488.56               | 162,030.10        | 831%                    | 202,479.87              | 374,344.96        | 185%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura   | 336,561.74              |              |             |                        | 38,004.78        | 62,973.92         | 20,800.00        | 52,855.00         | 20,800.00        | 50,383.00         | 79,604.78               | 166,211.92        | 209%                    | 274,161.74              | 381,374.92        | 139%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por la realización y expedición de avalúos catastrales  | 13,618,777.45           |              |             |                        | 1,178,100.25     | 2,327,365.62      | 1,441,078.80     | 836,017.00        | 1,043,602.00     | 1,379,895.98      | 3,662,781.05            | 4,543,278.60      | 124%                    | 9,379,656.27            | 9,979,086.99      | 106%                       | 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           |              |             |                        | 574,855.24       | 3,298,138.34      | 509,835.72       | 800,092.50        | 283,648.64       | 216,596.49        | 1,368,339.60            | 4,314,827.33      | 315%                    | 8,415,558.19            | 11,701,474.68     | 139%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición  | 11,974,517.56           |              |             |                        | 1,613,466.43     | 1,106,313.13      | 767,375.32       | 1,729,298.00      | 762,105.61       | 819,936.20        | 3,142,947.36            | 3,655,547.33      | 116%                    | 9,529,055.49            | 8,846,904.63      | 93%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por autorización de peritos en obras para construcción  | 72,996.56               |              |             |                        | 8,939.84         | 8,613.00          | 2,808.00         | 9,889.00          | 2,808.00         | 5,423.00          | 14,555.84               | 23,925.00         | 164%                    | 64,572.56               | 65,114.00         | 101%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamientos   | 34,370.00               |              |             |                        | 14,730.00        | 2,551.00          | 0.00             | 2,551.00          | 0.00             | 5,102.00          | 14,730.00               | 10,204.00         | 69%                     | 34,370.00               | 15,944.00         | 46%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecución de obra pública   | 68,701.36               |              |             |                        | 12,416.71        | 1,500.00          | 1,142.64         | 3,140.00          | 0.00             | 3,620.00          | 13,559.35               | 8,260.00          | 61%                     | 53,466.14               | 28,940.00         | 54%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por la expedición del dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica  | 72,127.12               |              |             |                        | 1,989.47         | 12,269.00         | 0.00             | 31,090.00         | 0.00             | 18,545.00         | 1,989.47                | 61,904.00         | 3112%                   | 72,127.12               | 153,587.44        | 213%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito  | 1,730,107.28            |              |             |                        | 133,961.90       | 265,900.00        | 135,716.23       | 189,842.00        | 135,716.23       | 231,731.00        | 405,394.35              | 687,473.00        | 170%                    | 1,322,958.60            | 1,894,938.92      | 143%                       | 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             | 0.00              | 100.00           | 0.00              | 0.00             | 383.00            | 100.00                  | 383.00            | 383%                    | 300.00                  | 574.50            | 192%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos  | 1,805,226.09            |              |             |                        | 113,057.57       | 104,208.50        | 157,387.08       | 113,822.00        | 203,989.06       | 131,319.50        | 474,433.71              | 349,350.00        | 74%                     | 1,309,612.90            | 1,101,937.10      | 84%                        | 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%                      | 747.00                  | 0.00              | 0%                         | 0%                                     |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO  | 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 derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano  | 629,857.81              |              |             |                        | 90,065.04        | 50,553.00         | 41,600.00        | 43,067.00         | 41,600.00        | 35,782.00         | 173,265.04              | 129,402.00        | 75%                     | 505,057.81              | 374,667.11        | 74%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Accesorios de los derechos  | 1,000.00                |              |             |                        | 151.58           | 4,947.29          | 0.00             | 9,923.58          | 0.00             | 4,384.00          | 151.58                  | 19,254.87         | 12703%                  | 1,000.00                | 75,386.94         | 7539%                      | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Productos por arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio   | 14,676.69               |              |             |                        | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 2,662.04         | 4,480.25          | 2,662.04                | 4,480.25          | 168%                    | 6,690.58                | 36,659.30         | 548%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Productos por la utilización de la vía pública (estacionamiento en vía pública)   | 1,040,000.00            |              |             |                        | 93,990.01        | 55,648.00         | 57,477.46        | 39,072.00         | 64,662.14        | 137,056.00        | 216,129.61              | 231,776.00        | 107%                    | 881,936.99              | 731,014.00        | 83%                        | 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%                      | 0.00                    | 0.00              | #DIV/0!                    | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Productos por explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del municipio                           | 162,500.00              |              |             |                        | 18,571.62        | 16,528.50         | 18,530.09        | 16,852.50         | 18,530.09        | 7,729.50          | 55,631.80               | 41,110.50         | 74%                     | 111,122.51              | 138,627.00        | 125%                       | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Otros productos   | 400,000.00              |              |             |                        | 33,300.00        | 11,540.00         | 33,300.00        | 118,620.00        | 33,300.00        | 21,160.00         | 99,900.00               | 151,320.00        | 151%                    | 299,700.00              | 217,300.00        | 73%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos por multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos                                      | 21,489,809.85           |              |             |                        | 1,455,888.17     | 2,633,229.02      | 1,639,958.62     | 1,721,529.44      | 1,808,751.54     | 1,866,855.66      | 4,904,598.33            | 6,221,614.12      | 127%                    | 16,342,910.27           | 15,137,723.13     | 93%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos por multas federales no fiscales   | 1,899,520.18            |              |             |                        | 134,718.34       | 273,080.90        | 167,286.55       | 115,331.34        | 92,936.97        | 235,206.98        | 394,941.85              | 623,619.22        | 158%                    | 1,630,002.96            | 1,763,183.77      | 108%                       | 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              | 166,666.66       | 169,032.00        | 166,666.66       | 219,559.33        | 499,999.99              | 388,591.33        | 78%                     | 1,500,000.01            | 388,591.33        | 26%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos por estímulos de la SHCP   | 6,472,400.60            |              |             |                        | 539,366.72       | 430,620.79        | 539,366.71       | 585,437.94        | 539,366.71       | 428,027.72        | 1,618,100.14            | 1,444,086.45      | 89%                     | 4,854,300.45            | 5,535,325.84      | 114%                       | 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              |              |             |                        | 516,492.00       | 49,144.74         | 14,464.27        | 62,027.95         | 19,495.33        | 15,301.00         | 550,451.60              | 126,473.69        | 23%                     | 663,841.39              | 268,741.92        | 40%                        | 0%                                     |
| Ingresos Propios         | Aprovechamientos por capitales y valores del municipio y sus rendimientos   | 258,378.00              |              |             |                        | 5,750.60         | 271,472.33        | 35,781.30        | 245,657.38        | 24,134.10        | 197,717.55        | 65,665.99               | 714,847.26        | 1089%                   | 141,226.02              | 1,924,702.76      | 1363%                      | 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. FUPU:  | 181,301,215.00          |              |             |                        | 15,108,434.50    | 15,895,698.00     | 15,108,434.50    | 18,123,841.15     | 15,108,434.50    | 15,895,698.00     | 45,325,303.50           | 49,915,237.15     | 110%                    | 135,975,910.50          | 146,581,712.84    | 108%                       | 0%                                     |
| Participaciones          | Fondo General de Participaciones. FGP   | 0.00                    |              |             |                        | 0.00             | 15,895,698.00     | 0.00             | 9,341,450.00      | 0.00             | 9,341,450.00      | 0.00                    | 34,578,598.00     | 100%                    | 0.00                    | 90,627,398.00     | 100%                       | 0%                                     |
|                          | Impuesto Especial de Producción y Servicios. IEPS   | 0.00                    |              |             |                        | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 2,329,518.15      | 0.00             | 101,375.00        | 0.00                    | 2,430,893.15      | 100%                    | 0.00                    | 4,331,330.84      | 100%                       | 0%                                     |
|                          | Impuesto sobre Automóviles Nuevos. ISAN   | 0.00                    |              |             |                        | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 65,763.00         | 0.00             | 65,763.00         | 0.00                    | 131,526.00        | 100%                    | 0.00                    | 526,104.00        | 100%                       | 0%                                     |
|                          | Fondo de Fomento Municipal. FFM   | 0.00                    |              |             |                        | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 6,387,110.00      | 0.00             | 6,387,110.00      | 0.00                    | 12,774,220.00     | 100%                    | 0.00                    | 51,096,880.00     | 100%                       | 0%                                     |
| Participaciones          | Fondo de Fiscalización.   | 8,460,512.00            |              |             |                        | 0.00             | 632,423.67        | 0.00             | 1,624,388.86      | 2,115,128.00     | 632,423.67        | 2,115,128.00            | 2,889,236.20      | 137%                    | 6,345,384.00            | 7,611,471.50      | 120%                       | 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%                    | 18,078,040.80           | 20,331,252.00     | 112%                       | 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%                    | 97,329,309.02           | 103,958,496.00    | 107%                       | 0%                                     |
| Ingresos Extraordinarios | Aportaciones y Apoyos Financieros Estatales   | 0.00                    |              |             |                        | 0.00             | 2,700,000.00      | 0.00             | 10,400,000.00     | 0.00             | 4,241,955.00      | 0.00                    | 17,341,955.00     | 100%                    | 0.00                    | 56,110,726.00     | 100%                       | 0%                                     |
| Ingresos Extraordinarios | Aportaciones y Apoyos Financieros Federales   | 0.00                    |              |             |                        | 0.00             | 3,711,848.03      | 0.00             | 6,197,147.68      | 0.00             | 1,237,282.67      | 0.00                    | 11,146,278.38     | 0%                      | 0.00                    | 25,639,539.51     | 0%                         | 0%                                     |
| Ingresos Extraordinarios | Subsidio Para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)   | 10,000,000.00           |              |             |                        | 833,333.33       | 0.00              | 833,333.33       | 7,120,144.92      | 833,333.33       | 0.00              | 2,499,999.99            | 7,120,144.92      | 285%                    | 7,499,999.98            | 11,866,908.36     | 158%                       | 0%                                     |
| TOTAL                    |   | \$598,054,600.53        |              |             |                        | \$47,324,210.39  | \$77,564,999.97   | \$41,875,939.06  | \$74,101,021.88   | \$43,826,554.65  | \$54,847,000.20   | \$133,026,704.11        | \$206,513,022.05  | 155%                    | \$466,268,069.61        | \$626,750,970.01  | 134%                       | 0%                                     |

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.A. LILIANA VERDE NERI

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA