

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO AJACUBA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE SEGUNDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS																% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		PRESUPUESTO DE INGRESOS				ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACIÓN CON PRESUPUESTO MODIFICADO						
		PRESUPUESTO ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO								
RECURSOS PROPIOS	Impuestos	\$1,212,000.00			\$1,212,000.00	\$101,000.00	\$32,909.20	\$101,000.00	\$38,653.04	\$101,000.00	\$29,615.23	\$303,000.00	\$101,177.47	33%	\$1,212,000.00	\$838,835.14	69%	69%			
RECURSOS PROPIOS	Derechos	\$2,084,000.00			\$2,084,000.00	\$173,666.67	\$179,939.84	\$173,666.67	\$213,905.01	\$173,666.67	\$182,013.84	\$521,000.00	\$575,858.69	111%	\$2,084,000.00	\$1,365,120.14	66%	66%			
RECURSOS PROPIOS	Productos	\$110,000.00			\$110,000.00	\$9,166.67	\$44,777.65	\$9,166.67	\$29,922.40	\$9,166.67	\$31,030.89	\$27,500.00	\$105,730.94	384%	\$110,000.00	\$207,637.19	189%	189%			
RECURSOS PROPIOS	Aprovechamientos	\$2,617,000.00			\$2,617,000.00	\$218,083.33	\$154,763.64	\$218,083.33	\$136,780.15	\$218,083.33	\$237,570.49	\$654,250.00	\$529,114.28	81%	\$2,617,000.00	\$1,153,515.11	44%	44%			
	TOTAL	\$6,023,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,023,000.00	\$501,916.67	\$412,390.33	\$501,916.67	\$480,230.60	\$501,916.67	\$480,230.45	\$1,505,750.00	\$1,311,861.38	609%	\$6,023,000.00	\$3,565,107.58	368%	368%			

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS				APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
RECURSOS PROPIOS	Sueldos base al personal eventual	Pesos	50,000.00			50,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$59,833.64	\$59,833.64	50,000.00			50,000.00	59,833.64	(9,833.64)
RECURSOS PROPIOS	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Pesos	25,000.00			25,000.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	25,000.00			25,000.00	-	25,000.00
RECURSOS PROPIOS	Compensaciones	Pesos	30,000.00			30,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,117.00	\$15,117.00	30,000.00			30,000.00	15,117.00	14,883.00
RECURSOS PROPIOS	Indemnizaciones	Pesos	100,000.00			100,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	100,000.00			100,000.00	-	100,000.00
RECURSOS PROPIOS	Prestaciones y haberes de retiro	Pesos	48,000.00			48,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$59,388.00	\$59,388.00	48,000.00			48,000.00	59,388.00	(11,388.00)
RECURSOS PROPIOS	Impuesto sobre nóminas	Pesos	5,000.00			5,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,026.54	\$1,026.54	5,000.00			5,000.00	1,026.54	3,973.46
RECURSOS PROPIOS	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pesos	45,000.00			45,000.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$94,028.29	\$94,028.29	45,000.00			45,000.00	94,028.29	(49,028.29)
RECURSOS PROPIOS	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Pesos	30,000.00			30,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$54,710.59	\$54,710.59	30,000.00			30,000.00	54,710.59	(24,710.59)
RECURSOS PROPIOS	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Pesos	90,000.00			90,000.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	90,000.00			90,000.00	-	90,000.00
RECURSOS PROPIOS	Material impreso e información digital	Pesos	63,000.00			63,000.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$19,218.00	\$19,218.00	63,000.00			63,000.00	19,218.00	43,782.00
RECURSOS PROPIOS	Material de limpieza	Pesos	22,000.00			22,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$7,952.11	\$7,952.11	22,000.00			22,000.00	7,952.11	14,047.89
RECURSOS PROPIOS	Productos alimenticios para personas	Pesos	78,000.00			78,000.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$41,738.04	\$41,738.04	78,000.00			78,000.00	41,738.04	36,261.96
RECURSOS PROPIOS	Utensilios para el servicio de alimentación	Pesos	25,000.00			25,000.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	25,000.00			25,000.00	-	25,000.00
RECURSOS PROPIOS	Cemento y productos de concreto	Pesos	78,000.00			78,000.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$7,443.00	\$7,443.00	78,000.00			78,000.00	7,443.00	70,557.00
RECURSOS PROPIOS	Cal, yeso y productos de yeso	Pesos	5,000.00			5,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	5,000.00			5,000.00	-	5,000.00
RECURSOS PROPIOS	Material eléctrico y electrónico	Pesos	310,766.00			310,766.00	\$77,691.50	\$77,691.50	\$0.00	\$0.00	310,766.00			310,766.00	-	310,766.00
RECURSOS PROPIOS	Artículos metálicos para la construcción	Pesos	6,000.00			6,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$70.00	\$70.00	6,000.00			6,000.00	70.00	5,930.00
RECURSOS PROPIOS	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Pesos	4,000.00			4,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$21,062.89	\$21,062.89	4,000.00			4,000.00	21,062.89	(17,062.89)
RECURSOS PROPIOS	Combustibles, lubricantes y aditivos	Pesos	907,195.52			907,195.52	\$226,798.88	\$226,798.88	\$413,084.72	\$413,084.72	907,195.52			907,195.52	413,084.72	494,110.80
RECURSOS PROPIOS	Vestuario y uniformes	Pesos	9,000.00			9,000.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	9,000.00			9,000.00	-	9,000.00
RECURSOS PROPIOS	Herramientas menores	Pesos	4,500.00			4,500.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$7,748.82	\$7,748.82	4,500.00			4,500.00	7,748.82	(3,248.82)
RECURSOS PROPIOS	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Pesos	9,000.00			9,000.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	9,000.00			9,000.00	-	9,000.00
RECURSOS PROPIOS	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Pesos	8,000.00			8,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$13,078.78	\$13,078.78	8,000.00			8,000.00	13,078.78	(5,078.78)
RECURSOS PROPIOS	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Pesos	3,865.00			3,865.00	\$966.25	\$966.25	\$0.00	\$0.00	3,865.00			3,865.00	-	3,865.00
RECURSOS PROPIOS	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Pesos	26,052.48			26,052.48	\$6,513.12	\$6,513.12	\$0.00	\$0.00	26,052.48			26,052.48	-	26,052.48
RECURSOS PROPIOS	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Pesos	4,000.00			4,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$10,295.00	\$10,295.00	4,000.00			4,000.00	10,295.00	(6,295.00)
RECURSOS PROPIOS	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados.	Pesos	110,000.00			110,000.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$36,169.01	\$36,169.01	110,000.00			110,000.00	36,169.01	73,830.99
RECURSOS PROPIOS	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	Pesos	36,000.00			36,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$23,200.00	\$23,200.00	36,000.00			36,000.00	23,200.00	12,800.00
RECURSOS PROPIOS	Servicios Financieros y Bancarios	Pesos	3,600.00			3,600.00	\$900.00	\$900.00	\$31,820.05	\$31,820.05	3,600.00			3,600.00	31,820.05	(28,220.05)
RECURSOS PROPIOS	Seguro de bienes patrimoniales	Pesos	6,000.00			6,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	6,000.00			6,000.00	-	6,000.00
RECURSOS PROPIOS	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Pesos	80,431.00			80,431.00	\$20,107.75	\$20,107.75	\$52,083.26	\$52,083.26	80,431.00			80,431.00	52,083.26	28,347.74
RECURSOS PROPIOS	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Pesos	19,314.00			19,314.00	\$4,828.50	\$4,828.50	\$500.00	\$500.00	19,314.00			19,314.00	500.00	18,814.00
RECURSOS PROPIOS	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	Pesos	1,500.00			1,500.00	\$375.00	\$375.00	\$3,480.00	\$3,480.00	1,500.00			1,500.00	3,480.00	(1,980.00)
RECURSOS PROPIOS	Instalación, reparación y mantenimiento de redes de agua potable	Pesos	700,000.00			700,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$157,778.68	\$157,778.68	700,000.00			700,000.00	157,778.68	542,221.32
RECURSOS PROPIOS	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Pesos	204,466.00			204,466.00	\$51,116.50	\$51,116.50	\$195,112.75	\$195,112.75	204,466.00			204,466.00	195,112.75	9,353.25
RECURSOS PROPIOS	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Pesos	130,000.00			130,000.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$222,160.81	\$222,160.81	130,000.00			130,000.00	222,160.81	(92,160.81)
RECURSOS PROPIOS	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Pesos	4,650.00			4,650.00	\$1,162.50	\$1,162.50	\$46,162.07	\$46,162.07	4,650.00			4,650.00	46,162.07	(41,512.07)
RECURSOS PROPIOS	Reparación de jardinería y fumigación	Pesos	9,518.00			9,518.00	\$2,379.50	\$2,379.50	\$0.00	\$0.00	9,518.00			9,518.00	-	9,518.00
RECURSOS PROPIOS	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Pesos	90,000.00			90,000.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$84,652.53	\$84,652.53	90,000.00			90,000.00	84,652.53	5,347.47
RECURSOS PROPIOS	Pasajes terrestres	Pesos	80,000.00			80,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	80,000.00			80,000.00	-	80,000.00
RECURSOS PROPIOS	Viáticos en el país	Pesos	130,000.00			130,000.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$69,802.26	\$69,802.26	130,000.00			130,000.00	69,802.26	60,197.74
RECURSOS PROPIOS	Gastos de ceremonial	Pesos	80,000.00			80,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	80,000.00			80,000.00	-	80,000.00
RECURSOS PROPIOS	Gastos de orden social y cultural	Pesos	381,287.00			381,287.00	\$95,321.75	\$95,321.75	\$230,470.93	\$230,470.93	381,287.00			381,287.00	230,470.93	150,816.07

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	POR REALIZAR
RECURSOS PROPIOS	Congresos y convenciones	Pesos	8,000.00			8,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	8,000.00			8,000.00	- 8,000.00
RECURSOS PROPIOS	Exposiciones	Pesos	4,000.00			4,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	4,000.00			4,000.00	- 4,000.00
RECURSOS PROPIOS	Agua	Pesos	200,000.00			200,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$146,720.00	\$146,720.00	200,000.00			200,000.00	146,720.00 53,280.00
RECURSOS PROPIOS	Telefonía tradicional	Pesos	98,000.00			98,000.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$49,163.00	\$49,163.00	98,000.00			98,000.00	49,163.00 48,837.00
RECURSOS PROPIOS	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Pesos	18,550.00			18,550.00	\$4,637.50	\$4,637.50	\$0.00	\$0.00	18,550.00			18,550.00	- 18,550.00
RECURSOS PROPIOS	Servicios postales y telefónicos	Pesos	500.00			500.00	\$125.00	\$125.00	\$100.00	\$100.00	500.00			500.00	100.00 400.00
RECURSOS PROPIOS	Arrendamiento de edificios	Pesos	29,000.00			29,000.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$7,126.00	\$7,126.00	29,000.00			29,000.00	7,126.00 21,874.00
RECURSOS PROPIOS	Arrendamiento de equipos de transporte	Pesos	20,000.00			20,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	20,000.00			20,000.00	- 20,000.00
RECURSOS PROPIOS	Ayudas sociales a personas	Pesos	873,000.00			873,000.00	\$218,250.00	\$218,250.00	\$386,389.93	\$386,389.93	873,000.00			873,000.00	386,389.93 486,610.07
RECURSOS PROPIOS	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Pesos	103,805.00			103,805.00	\$25,951.25	\$25,951.25	\$118,018.89	\$118,018.89	103,805.00			103,805.00	118,018.89 (14,213.89)
RECURSOS PROPIOS	Muebles de oficina y estantería	Pesos	35,000.00			35,000.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	35,000.00			35,000.00	- 35,000.00
RECURSOS PROPIOS	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Pesos	65,000.00			65,000.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$165,993.33	\$165,993.33	65,000.00			65,000.00	165,993.33 (100,993.33)
RECURSOS PROPIOS	Otros mobiliarios y equipos de administración	Pesos	10,000.00			10,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$17,924.00	\$17,924.00	10,000.00			10,000.00	17,924.00 (7,924.00)
RECURSOS PROPIOS	Herramientas y máquinas-herramienta	Pesos	30,000.00			30,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	30,000.00			30,000.00	- 30,000.00
RECURSOS PROPIOS	Otros equipos	Pesos	12,000.00			12,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$91,559.71	\$91,559.71	12,000.00			12,000.00	91,559.71 (79,559.71)
RECURSOS PROPIOS	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	Pesos	463,000.00			463,000.00	\$115,750.00	\$115,750.00	\$253,893.57	\$253,893.57	463,000.00			463,000.00	253,893.57 209,106.43
TOTAL			6,023,000.00	-	-	6,023,000.00	1,505,750.00	1,505,750.00	3,216,076.20	3,216,076.20	6,023,000.00	-	-	6,023,000.00	3,216,076.20 2,806,923.80

ELABORÓ:

JORGE ONOFRE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO AJACUBA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE SEGUNDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONCEPTO	INGRESOS														% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO				% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACION CON PRESUPUESTO MODIFICADO
			PRESUPUESTO DE INGRESOS				ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		ACUMULADO DEL EJERCICIO								
			PRESUPUESTO ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO							
FGP	Participaciones Estatales	\$12,490,501.00			\$12,490,501.00	\$1,040,875.08	\$988,275.00	\$1,040,875.08	\$988,275.00	\$1,040,875.08	\$988,275.00	\$3,122,625.25	\$2,964,825.00	95%	\$12,490,501.00	\$2,964,825.00	24%	24%					
	TOTAL	\$12,490,501.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490,501.00	\$1,040,875.08	\$988,275.00	\$1,040,875.08	\$988,275.00	\$1,040,875.08	\$988,275.00	\$3,122,625.25	\$2,964,825.00	95%	\$12,490,501.00	\$2,964,825.00	24%	24%					

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS				APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
FGP	Dietas	Pesos	2,965,464.00			2,965,464.00	\$741,366.00	\$741,366.00	\$1,482,732.00	\$1,482,732.00	2,965,464.00			2,965,464.00	\$1,482,732.00	1,482,732.00	
FGP	Sueldos base al personal permanente	Pesos	8,368,484.00			8,368,484.00	\$2,092,121.00	\$2,092,121.00	\$4,263,156.67	\$4,263,156.67	8,368,484.00			8,368,484.00	\$4,263,156.67	4,105,327.33	
FGP	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Pesos	311,669.40			311,669.40	\$77,917.35	\$77,917.35	\$0.00	\$0.00	311,669.40			311,669.40	\$0.00	311,669.40	
FGP	Indemnizaciones	Pesos	308,766.00			308,766.00	\$77,191.50	\$77,191.50	\$251,710.51	\$251,710.51	308,766.00			308,766.00	\$251,710.51	57,055.49	
FGP	Impuesto sobre nóminas	Pesos	263,117.60			263,117.60	\$65,779.40	\$65,779.40	\$111,693.92	\$111,693.92	263,117.60			263,117.60	\$111,693.92	151,423.68	
FGP	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	Pesos	273,000.00			273,000.00	\$68,250.00	\$68,250.00	\$135,580.00	\$135,580.00	273,000.00			273,000.00	\$135,580.00	137,420.00	
	TOTAL		12,490,501.00	-	-	12,490,501.00	3,122,625.25	3,122,625.25	6,244,873.10	6,244,873.10	12,490,501.00	-	-	12,490,501.00	6,244,873.10	6,245,627.90	

ELABORÓ:
JORGE ONOFRE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:
TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO AJACUBA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE SEGUNDO

INGRESOS																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS				ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACIÓN CON PRESUPUESTO MODIFICADO
		PRESUPUESTO ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO					
IEPS	Participaciones Estatales	\$128,712.00			\$128,712.00	\$10,726.00	\$10,726.00	\$10,726.00	\$106,656.32	\$10,726.00	\$10,726.00	\$32,178.00	\$128,108.32	398%	\$128,712.00	\$128,108.32	100%	100%
	TOTAL	\$128,712.00	\$0.00	\$0.00	\$128,712.00	\$10,726.00	\$10,726.00	\$10,726.00	\$106,656.32	\$10,726.00	\$10,726.00	\$32,178.00	\$128,108.32	398%	\$128,712.00	\$128,108.32	100%	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
IEPS	Sueldos base al personal permanente	Pesos	96,084.00			96,084.00	\$24,021.00	\$24,021.00	\$10,676.00	\$10,676.00	96,084.00	-	-	96,084.00	10,676.00	85,408.00
IEPS	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Pesos	32,628.00			32,628.00	\$8,157.00	\$8,157.00	\$0.00	\$0.00	32,628.00	-	-	32,628.00	-	32,628.00
	Pago de Impuesto Sobre Nomina	Pesos	0			0	\$0.00	\$0.00	\$247.64	\$247.64						
TOTAL			128,712.00	0.00	0.00	128,712.00	32,178.00	32,178.00	10,923.64	10,923.64	128,712.00	0.00	0.00	128,712.00	10,676.00	118,036.00

ELABORÓ:

JORGE ONOFRE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO AJACUBA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE SEGUNDO

INGRESOS																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS				ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% VARIACION CON PRESUPUESTO MODIFICADO
		PRESUPUESTO ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO				
ISAN	Participaciones Estatales	\$83,328.00			\$83,328.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$20,832.00	\$20,832.00	100%	\$83,328.00	\$20,832.00	25%
	TOTAL	\$83,328.00	\$0.00	\$0.00	\$83,328.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$20,832.00	\$20,832.00	100%	\$83,328.00	\$20,832.00	25%

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	Sueldos base al personal permanente	Pesos	62,424.00			62,424.00	\$15,606.00	\$15,606.00	\$17,340.00	\$17,340.00	62,424.00			62,424.00	\$17,340.00	45,084.00
ISAN	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Pesos	20,904.00			20,904.00	\$5,226.00	\$5,226.00	\$0.00	\$0.00	20,904.00			20,904.00	\$0.00	20,904.00
ISAN	Pago de Impuesto Sobre Nomina	Pesos	0			0	\$0.00	\$0.00	\$241.26	\$241.26	0.00			0.00	\$241.26	-241.26
TOTAL			83,328.00	0.00	0.00	83,328.00	20,832.00	20,832.00	17,581.26	17,581.26	83,328.00	0.00	0.00	83,328.00	17,581.26	65,746.74

ELABORÓ:
JORGE ONOFRE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:
TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO AJACUBA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE SEGUNDO

INGRESOS																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS				ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACIÓN CON PRESUPUESTO MODIFICADO
		PRESUPUESTO ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO		INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO		
FOIR	Participaciones Estatales	\$98,862.00			\$98,862.00	\$8,238.50	\$4,981.80	\$8,238.50	\$28,608.56	\$8,238.50	\$4,981.80	\$24,715.50	\$38,572.16	156%	\$98,862.00	\$63,286.16	64%	64%
	TOTAL	\$98,862.00	\$0.00	\$0.00	\$98,862.00	\$8,238.50	\$4,981.80	\$8,238.50	\$28,608.56	\$8,238.50	\$4,981.80	\$24,715.50	\$38,572.16	156%	\$98,862.00	\$63,286.16	64%	64%

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS				APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
FOIR	Sueldos base al personal permanente	Pesos	43,526.00			43,526.00	\$10,881.50	\$10,881.50	\$2,749.00	\$2,749.00	43,526.00			43,526.00	\$2,749.00	40,777.00
FOIR	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Pesos	13,350.00			13,350.00	\$3,337.50	\$3,337.50	\$0.00	\$0.00	13,350.00			13,350.00	\$0.00	13,350.00
FOIR	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Pesos	41,986.00			41,986.00	\$10,496.50	\$10,496.50	\$8,900.00	\$8,900.00	41,986.00			41,986.00	\$8,900.00	33,086.00
TOTAL			98,862.00	-	-	98,862.00	\$24,715.50	\$24,715.50	\$11,649.00	\$11,649.00	98,862.00	\$0.00	\$0.00	98,862.00	\$11,649.00	\$87,213.00

ELABORÓ:
JORGE ONOFRE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:
TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO AJACUBA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE SEGUNDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS															
		PRESUPUESTO DE INGRESOS				ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		PRESUPUESTO ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO		INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
FAFM	Participaciones Estatales	\$8,825,500.00			\$8,825,500.00	\$735,458.33	\$735,459.00	\$735,458.33	\$735,459.00	\$735,458.33	\$102,542.00	\$2,206,375.00	\$1,573,460.00	71%	\$8,825,500.00	\$3,779,837.00	43%
	TOTAL	\$8,825,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,825,500.00	\$735,458.33	\$735,459.00	\$735,458.33	\$735,459.00	\$735,458.33	\$102,542.00	\$2,206,375.00	\$1,573,460.00	71%	\$8,825,500.00	\$3,779,837.00	43%

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		
FAFM	Sueldos base al personal permanente		2,476,248.00			2,476,248.00	\$619,062.00	\$619,062.00	\$1,195,420.00	\$1,195,420.00				2,476,248.00	\$1,195,420.00	1,280,828.00		
FAFM	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		412,708.00			412,708.00	\$103,177.00	\$103,177.00	\$0.00	\$0.00				412,708.00	\$0.00	412,708.00		
FAFM	Compensaciones		3,000.00			3,000.00	\$750.00	\$750.00	\$3,000.00	\$3,000.00				3,000.00	\$3,000.00	-		
FAFM	Impuesto sobre nóminas		57,486.10			57,486.10	\$14,371.52	\$14,371.52	\$23,190.64	\$23,190.64				57,486.10	\$23,190.64	\$4,295.46		
FAFM	Material eléctrico y electrónico		108,685.00			108,685.00	\$27,171.25	\$27,171.25	\$0.00	\$0.00				108,685.00	\$0.00	108,685.00		
FAFM	Combustibles, lubricantes y aditivos		51,101.82			51,101.82	\$12,775.46	\$12,775.46	\$51,101.82	\$51,101.82				51,101.82	\$51,101.82	-		
FAFM	Vestuario y uniformes		101,800.00			101,800.00	\$25,450.00	\$25,450.00	\$66,700.00	\$66,700.00				101,800.00	\$66,700.00	\$5,100.00		
FAFM	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		221,885.80			221,885.80	\$55,471.45	\$55,471.45	\$21,885.80	\$21,885.80				221,885.80	\$21,885.80	200,000.00		
FAFM	Energía eléctrica		5,240,352.28			5,240,352.28	\$1,310,088.07	\$1,310,088.07	\$2,229,491.43	\$2,229,491.43				5,240,352.28	\$2,229,491.43	\$3,010,860.85		
FAFM	Agua		133,828.00			133,828.00	\$33,457.00	\$33,457.00	\$60,833.00	\$60,833.00				133,828.00	\$60,833.00	72,995.00		
FAFM	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		3,360.00			3,360.00	\$840.00	\$840.00	\$3,360.00	\$3,360.00				3,360.00	\$3,360.00	-		
FAFM	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información		4,560.00			4,560.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$4,560.00	\$4,560.00				4,560.00	\$4,560.00	-		
FAFM	Viajeros en el país		1,300.00			1,300.00	\$325.00	\$325.00	\$1,300.00	\$1,300.00				1,300.00	\$1,300.00	-		
FAFM	Impuestos y derechos		9,185.00			9,185.00	\$2,296.25	\$2,296.25	\$0.00	\$0.00				9,185.00	\$0.00	9,185.00		
	TOTAL		8,825,500.00	-	-	8,825,500.00	2,206,375.00	2,206,375.00	3,660,842.69	3,660,842.69				8,825,500.00	-	-	3,660,842.69	5,164,657.31

ELABORÓ:

JORGE ONOFRE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO AJACUBA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE SEGUNDO

INGRESOS																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS				ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACION CON PRESUPUESTO MODIFICADO
		PRESUPUESTO ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO					
FAISM	Participaciones Estatales	\$ 4,563,320.00			\$ 4,563,320.00	\$380,276.67	\$456,332.00	\$380,276.67	\$456,332.00	\$380,276.67	\$456,332.00	\$1,140,830.00	\$1,368,996.00	120%	\$ 4,563,320.00	\$2,737,992.00	60%	60%
	TOTAL	\$4,563,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,320.00	\$380,276.67	\$456,332.00	\$380,276.67	\$456,332.00	\$380,276.67	\$456,332.00	\$1,140,830.00	\$1,368,996.00	120%	\$4,563,320.00	\$2,737,992.00	60%	60%

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
FAISM	Construccion de obras para el abastecimineto de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.		1,000,000.00			1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000,000.00			1,000,000.00	\$0.00	1,000,000.00
FAISM	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		3,563,320.00			3,563,320.00	\$3,563,320.00	\$3,563,320.00	\$142,550.66	\$142,550.66	3,563,320.00			3,563,320.00	\$142,550.66	3,420,769.34
	TOTAL		4,563,320.00	-	-	4,563,320.00	4,563,320.00	4,563,320.00	142,550.66	142,550.66	4,563,320.00	-	-	4,563,320.00	142,550.66	4,420,769.34

ELABORÓ:

JORGE ONOFRE LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

MARIO PACHECO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

TERESA ABRAHAM RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL