



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO
EJERCICIO FISCAL: 2012
TRIMESTRE : 4to TRIMESTRE**



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM 2012)

Fecha 31 de Diciembre del 2012

Hoja 1 de 1

MR-01

INGRESOS													
Fuente de financiamiento	CONCEPTO	MES: OCTUBRE		MES: NOVIEMBRE		MES: DICIEMBRE		Acumulado del trimestre		%Eficiencia trimestral	Acumulado del Ejercicio		% Eficiencia del Ejercicio
		Ingreso Estimado	Ingreso Recaudado	Ingreso Estimado	Ingreso Recaudado	Ingreso Estimado	Ingreso Recaudado	Ingreso Estimado	Ingreso Recaudado		Ingreso Estimado	Ingreso Recaudado	
MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACIÓN	193,672.92	#####	193,672.92		193,672.92	670,064.09	581,018.75	1,221,401.06	210%	2,324,075.00	2,324,075.00	100%
SUB TOTAL		193,672.92	#####	193,672.92	-	193,672.92	670,064.09	581,018.75	1,221,401.06		2,324,075.00	2,324,075.00	100%
MUNICIPAL	RENDIMIENTOS	-	-	-	629.38	-	4,271.96	-	4,901.34		-	333,191.90	
GRAN TOTAL		193,672.92	#####	193,672.92	629.38	193,672.92	674,336.05	581,018.75	1,226,302.40		2,324,075.00	2,657,266.90	100%

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
Clave y Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra / Acción	MES: OCTUBRE		MES: NOVIEMBRE		MES: DICIEMBRE		Acumulado del Trimestre		% Eficiencia Trimestral	Acumulado del Ejercicio		% Eficiencia del Ejercicio	Metas		
		Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado		Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado		Modificadas	Realizadas	Por realizar
2012/FOFIM077300 FISCALIZACIÓN	ADQ. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE INTERNET PARA LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL, ALOJAMIENTO, MTTTO Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	8,004.00	8,004.00	100%	26,680.00	26,680.00	100%			
2012/FOFIM077 FISCALIZACIÓN	ADQUISICIÓN DE 9 MOTOCICLETAS NUEVAS 123 c.c.		-			299,136.11	-	299,136.11	-	0%	299,136.11	-	0%			
2012/FOFIM077 FISCALIZACIÓN	ACTUALIZACION DE VALORES DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA: ACTUALIZACIÓN DE 6 LICENCIAS (SOFTWARE ArcGIS) Y ADQUISICIÓN DE 485 CARTOGRAFIAS Y 485 ORTOFOTOS PARA CATASTRO	-	-	1,843,904.45	900,000.00	-	-	1,843,904.45	900,000.00	49%	1,843,904.45	900,000.00	49%			
2012/FOFIM077 FISCALIZACIÓN	ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO (PREDIAL)	-	-	-	-	68,345.00	68,345.00	68,345.00	68,345.00	100%	68,345.00	68,345.00	100%	0	3	0
2012/FOFIM077 FISCALIZACIÓN	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA NUEVA PICK-UP MODELO 2013					183,000.00		183,000.00			183,000.00	-	0%			
2012/FOFIM077 FISCALIZACIÓN	ADQUISICIÓN DE UN AUTOMOVIL NUEVO MODELO 2013					231,300.00		231,300.00			231,300.00	-				
	ACCIONES POR VALIDAR	713,436.11				-	-	4,901.34	-	0%	4,901.34	-	0%			
	TOTAL	716,104.11	2,668.00	1,846,572.45	902,668.00	784,449.11	71,013.00	2,638,590.90	976,349.00	50%	2,657,266.90	995,025.00	41%	0	3	0

ELABORÓ:
CPC MARCOS FERNANDO FLORES MONROY
COORDINADOR DE FINANZAS

REVISÓ:
ARQ. JULIO CESAR SOTO MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AUTORIZÓ:
LIC. ANA MARÍA DÍAZ SOLÍS
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Clave	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación		Modalidad de Ejecución	Estructura Financiera					Avance Físico	No de beneficiarios estimados	Situación Financiera del Gasto					Avance Financiero	Acta de Entrega - Recepción Si/No	Observación	
		Municipio	Localidad		Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total			Aprobado	Modificado	Comprometido	Devenido	Ejercido				Pagado
Gasto Corriente																				
SERVICIOS PERSONALES																				
2012/FAPFM077300	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	6,734,886.00	-	-	\$6,734,886.00	N/A	N/A	\$6,957,209.00	(222,323.00)	-	-	-	\$6,734,886.00	100%	NO	
2012/FAPFM077301	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LIMPIAS	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	2,916,741.00	-	-	\$2,916,741.00	N/A	N/A	\$2,664,882.00	251,859.00	-	-	-	\$2,916,741.00	100%	NO	
2012/FAPFM077302	PAGO DE COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	20,018,594.00	-	-	\$20,018,594.00	N/A	N/A	\$22,326,859.59	(2,308,265.59)	-	-	-	\$20,018,594.00	100%	NO	
2012/FAPFM077303	PAGO DE COMPENSACION AL PERSONAL DE LIMPIAS	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	5,631,363.00	-	-	\$5,631,363.00	N/A	N/A	\$7,164,905.41	(1,533,542.41)	-	-	-	\$5,631,363.00	100%	NO	
2012/FAPFM077304	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	4,346,341.00	-	-	\$4,346,341.00	N/A	N/A	\$4,499,045.00	(152,704.00)	-	-	-	4,346,341.00	100.00	NO	
2012/FAPFM077305	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	1,358,450.00	-	-	\$1,358,450.00	N/A	N/A	\$1,328,116.00	30,334.00	-	-	-	1,358,450.00	100.00	NO	
2012/FAPFM077306	PAGO DE QUINQUENIO Y DESPENSAS	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	58,874.00	-	-	\$58,874.00	N/A	N/A	\$58,600.00	274.00	-	-	-	\$58,874.00	100%	NO	
2012/FAPFM077308	BONO DE RIESGO SUBSEMUN	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	1,290,956.00	-	-	\$1,290,956.00	N/A	N/A	\$1,500,000.00	(209,044.00)	-	-	-	\$1,290,956.00	100%	NO	
SERVICIOS GENERALES																				
2012/FAPFM077309	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	19,737,818.03	-	-	\$19,737,818.03	N/A	N/A	\$14,903,774.00	4,834,044.03	-	-	-	\$19,737,818.03	100%	NO	
2012/FAPFM077310	PAGO DE PASIVO MEZCLA ASFALTICA	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	387,709.00	-	-	\$387,709.00	N/A	N/A	\$387,709.00	-	-	-	-	\$387,709.00	100%	NO	
2012/FAPFM077311	PAGO DE PASIVO DE DESPENSAS	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	238,700.00	-	-	\$238,700.00	N/A	N/A	\$238,700.00	-	-	-	-	\$238,700.00	100%	NO	
2012/FAPFM077312	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	1,404,964.00	-	-	\$1,404,964.00	N/A	N/A	\$3,296,277.00	(1,891,313.00)	-	-	-	1,404,964.00	100.00	NO	
	ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES Y EN GENERAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	174,000.00	-	-	\$174,000.00	N/A	N/A	\$0.00	174,000.00	-	-	-	174,000.00		NO	
TRANSFERENCIAS																				
2012/FAPFM077307	PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSEMUN	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	4,050,000.00	-	-	\$4,050,000.00	N/A	N/A	\$3,000,000.00	1,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00		NO	
TOTALES					-	\$ 68,349,396.03			\$68,349,396.03			\$68,326,077.00	23,319.03	-	-	-	\$68,349,396.03	-		
Subtotal de gasto corriente:																				
Gasto de Inversión																				
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Subtotal de gasto de inversión:																				
GRAN TOTAL (suma total de fondo):					-	\$ 68,349,396.03			\$ 68,349,396.03			\$ 68,326,077.00	\$ 23,319.03	-	-	-	\$ 68,349,396.03	-		

Elaboró:

C.P.C. MARCOS FERNANDO FLORES MONROY
COORDINADOR GENERAL DE FINANZAS

Autorizó:

ARQ. JULIO CESAR SOTO MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Formato MTR-01-ACT

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



MTR-01-ACT

fecha: 11 DE ENERO 2013

Hoja: 01 de 01

Fuente de Financiamiento: Fondo unico de participacion (fup)

Clave	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación		Modalidad de Ejecución	Estructura Financiera				Avance Físico	No de beneficiarios estimados	Situación Financiera del Gasto						Avance Financiero	Acta de Entrega - Recepción Si/No	Observación
		Municipio	Localidad		Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios			Total	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido			
Gasto Corriente																			
TRANSFERENCIA																			
2012/FDOUP077400	APOYO AL DIF MUNICIPAL	TULANCINGO	TULANCINGO	AD			9,219,168.91		9,219,168.91	N/A	N/A	8,009,090.00	1,210,078.91	-			9,219,168.91	100%	NO
2012/FDOUP077402	APOYO A LA DEFENSA DEL MENOR	PACHUCA SOTO	DE PACHUCA SOTO	AD			236,700.00		236,700.00	N/A	N/A	216,900.00	19,800.00	-			236,700.00	100%	NO
2012/FDOUP077401	APOYO AL D.I.F. ESTATAL (HOSPITAL DEL NIÑO D.I.F.)	PACHUCA SOTO	DE PACHUCA SOTO	AD			460,250.00		460,250.00	N/A	N/A	417,100.00	43,150.00	-			460,250.00	100%	NO
2012/FDOUP077403	APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL (CRIRH)	PACHUCA SOTO	DE PACHUCA SOTO	AD			526,000.00		526,000.00	N/A	N/A	482,000.00	44,000.00	-			526,000.00	100%	NO
Subtotal de gasto corriente:					-	-	10,442,118.91	-	10,442,118.91			9,125,090.00	1,317,028.91	-	-	-	10,442,118.91		
Subtotal de gasto de inversión:																			
GRAN TOTAL (suma total de fondo):					-	-	10,442,118.91	-	10,442,118.91	-	-	9,125,090.00	1,317,028.91	-	-	-	10,442,118.91		

Elaboró:

Autorizó

C.P.C. MARCOS FERNANDO FLORES MONROY
COORDINADOR GENERAL DE FINANZAS

ARQ. JULIO CESAR SOTO MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Fuente de Financiamiento: Fondo Unico de Participaciones (FUP)

Clave	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación		Modalidad de Ejecución	Estructura Financiera					Avance Físico	No de beneficiarios estimados	Situación Financiera del Gasto					Avance Financiero	Acta de Entrega - Recepción Si/No	Observación	
		Municipio	Localidad		Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total			Aprobado	Modificado	Comprometido	Devenido	Ejercido				Pagado
Gasto Corriente																				
SERVICIOS PERSONALES																				
2012/FDUP077300	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	11,363,270.00	-	-	\$11,363,270.00	N/A	N/A	\$12,340,368.00	(977,098.00)	-	-	-	\$11,363,270.00	100%	NO	
2012/FDUP077301	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	47,175,517.00	-	-	\$47,175,517.00	N/A	N/A	\$42,655,920.00	4,519,597.00	-	-	-	\$47,175,517.00	100%	NO	
2012/FDUP077302	PAGO DE QUINQUENIO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	1,867,720.00	-	-	\$1,867,720.00	N/A	N/A	\$1,964,248.00	(96,528.00)	-	-	-	\$1,867,720.00	100%	NO	
2012/FDUP077303	PAGO DE DESPENSA O CANASTA BASICA	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	486,600.00	-	-	\$486,600.00	N/A	N/A	\$99,300.00	387,300.00	-	-	-	\$486,600.00	100%	NO	
2012/FDUP077304	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	8,805,125.71	-	-	\$8,805,125.71	N/A	N/A	\$14,250.00	8,790,875.71	-	-	-	\$ 8,805,125.71	100%	NO	
SERVICIOS GENERALES																				
2012/FDUP077305	PAGO DE MENSUALIDADES A LA DEUDA PUBLICA 2012 (CAPITAL E INTERESES)	TULANCINGO	TULANCINGO	AD	-	8,166,893.11	-	-	\$8,166,893.11	N/A	N/A	\$8,400,000.00	(233,106.89)	-	-	-	\$ 8,166,893.11	100%	NO	
TOTALES					-	\$ 77,865,125.82			\$77,865,125.82			\$65,474,086.00	12,391,039.82	-	-	-	\$77,865,125.82	-		
Subtotal de gasto corriente:																				
Gasto de Inversión																				
N/A																				
Subtotal de gasto de inversión:																				
N/A																				
GRAN TOTAL (suma total de fondo):						\$ 77,865,125.82			\$77,865,125.82			\$ 65,474,086.00	12,391,039.82	\$ -			\$ 77,865,125.82			

308,566.00

Elaboró:

Autorizó:

C.P.C. MARCOS FERNANDO FLORES MONROY
COORDINADOR GENERAL DE FINANZAS

ARQ. JULIO CESAR SOTO MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Formato MTR-01-ACT

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2012
MES DICIEMBRE
FECHA.- 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
4° TRIMESTRE**



RECURSOS PROPIOS REPO EGRESOS

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																		
Clave y Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra / Acción	ASIGNACION Original Autorizado	MES OCTUBRE		MES NOVIEMBRE		MES DICIEMBRE		Acumulado del Trimestre		% Eficiencia Trimestral	Acumulado del Ejercicio		% Eficiencia Anual	Ejercido	Metas		
			Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado		Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado			Modificadas	Realizadas	Por realizar
5000-00-00-00-00-00	R.E.P.O.	54,248,361.00	4,463,707.38	6,637,282.02	4,463,707.38	2,735,797.56	4,463,707.38	12,372,760.51	8,927,414.75	9,373,079.58	87%	68,903,260.12	68,903,260.12	100%	68,903,260.12	N/A	N/A	N/A
5000-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES	10,685,246.08	890,437.17	1,348,230.00	890,437.17	849,321.00	890,437.17	2,924,731.22	1,780,874.35	2,197,551.00	2%	15,400,487.28	15,400,487.28	100%	15,400,487.28	N/A	N/A	N/A
5000-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	969,030.00	80,752.50	132,660.00	80,752.50	162,360.00	80,752.50	615,342.00	161,505.00	295,020.00	1%	1,821,435.00	1,821,435.00	100%	1,821,435.00	N/A	N/A	N/A
5000-01-01-01-00-00-00	01 SUELDO	969,030.00	80,752.50	132,660.00	80,752.50	162,360.00	80,752.50	615,342.00	161,505.00	295,020.00	0.55%	1,821,435.00	1,821,435.00	100%	1,821,435.00	N/A	N/A	N/A
5000-01-02-00-00-00	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	8,538,329.72	711,527.48	1,015,770.00	711,527.48	677,161.00	711,527.48	2,300,189.29	1,423,054.95	1,692,931.00	1%	12,249,985.35	12,249,985.35	100%	12,249,985.35	N/A	N/A	N/A
5000-01-02-02-00-00-00	02 COMPENSACIONES	727,062.12	60,588.51	353,323.00	60,588.51	423,598.00	60,588.51	1,282,273.00	121,177.02	776,921.00	0.16%	4,364,800.00	4,364,800.00	100%	4,364,800.00	N/A	N/A	N/A
5000-01-02-03-00-00-00	03 AGUINALDOS	4,904,966.00	408,747.17	-	408,747.17	-	408,747.17	916,919.29	817,494.33	-	0.00%	939,809.29	939,809.29	100%	939,809.29	N/A	N/A	N/A
5000-01-02-04-00-00-00	04 LIQUIDACIONES	2,906,301.60	242,191.80	662,447.00	242,191.80	253,563.00	242,191.80	100,997.00	484,383.60	916,010.00	0.53%	6,945,376.06	6,945,376.06	100%	6,945,376.06	N/A	N/A	N/A
	OTRAS PRESTACIONES	1,177,886.36	98,157.20	199,800.00	98,157.20	9,800.00	98,157.20	9,199.93	196,314.39	20960000.0%	0.70%	1,329,066.93	1,329,066.93	100%	1,329,066.93	N/A	N/A	N/A
5000-01-02-05-05-00-00	05 PRIMA VACACIONAL	338,081.00	28,173.42	-	28,173.42	-	28,173.42	-	56,346.83	-	0.00%	301,396.00	301,396.00	100%	301,396.00	N/A	N/A	N/A
5000-01-02-05-06-00-00	06 ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	43,683.00	43,683.00	100%	43,683.00	N/A	N/A	N/A
5000-01-02-05-07-00-00	07 DESPENSAS	839,805.36	69,983.78	199,800.00	69,983.78	-	69,983.78	-	139,967.56	199,800.00	0.70%	957,488.00	957,488.00	100%	957,488.00	N/A	N/A	N/A
5000-01-02-05-08-00-00	08 HORAS EXTRAS	-	-	-	-	9,800.00	-	9,199.93	-	9,800.00	0.00%	18,999.93	18,999.93	100%	18,999.93	N/A	N/A	N/A
5000-01-02-05-09-00-00	09 PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	7,500.00	7,500.00	100%	7,500.00	N/A	N/A	N/A
5000-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,022,281.18	1,251,856.77	1,023,199.24	1,251,856.77	799,447.68	1,251,856.77	1,971,276.22	2,503,713.53	1,822,646.92	28%	14,049,760.77	14,049,760.77	100%	14,049,760.77	N/A	N/A	N/A
5000-02-01-00-00-00	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION	10,602,034.85	883,502.90	784,693.90	883,502.90	586,736.42	883,502.90	1,454,192.94	1,767,005.81	1,371,430.32	9%	9,849,524.82	9,849,524.82	100%	9,849,524.82	N/A	N/A	N/A
5000-02-01-10-00-00-00	10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,177,862.33	681,488.53	669,329.49	681,488.53	507,913.40	681,488.53	989,198.95	1,362,977.06	1,177,242.89	1.16%	7,065,784.85	7,065,784.85	100%	7,065,784.85	N/A	N/A	N/A
5000-02-01-11-00-00-00	11 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	598,654.94	49,887.91	18,535.81	49,887.91	30,138.62	49,887.91	122,724.45	99,775.82	48,674.43	2.05%	395,410.48	395,410.48	100%	395,410.48	N/A	N/A	N/A
5000-02-01-12-00-00-00	12 ARTICULOS Y MATERIAL DE IMPRENTA	1,458,837.30	121,569.78	96,157.40	121,569.78	14,012.80	121,569.78	338,715.94	243,139.55	110,170.20	2.21%	2,134,072.10	2,134,072.10	100%	2,134,072.10	N/A	N/A	N/A
5000-02-01-13-00-00-00	13 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS	84,785.58	7,065.47	361.20	7,065.47	5,753.60	7,065.47	417.60	14,130.93	6,114.80	2.31%	60,082.40	60,082.40	100%	60,082.40	N/A	N/A	N/A
5000-02-01-14-00-00-00	14 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	71,818.70	5,984.89	310.00	5,984.89	10,068.00	5,984.89	3,136.00	11,969.78	10,378.00	1.15%	64,618.00	64,618.00	100%	64,618.00	N/A	N/A	N/A
5000-02-01-15-00-00-00	15 FORMAS VALORADAS	210,076.00	17,506.33	-	17,506.33	18,850.00	17,506.33	-	35,012.67	18,850.00	0.00%	129,556.99	129,556.99	100%	129,556.99	N/A	N/A	N/A
5000-02-02-00-00-00	ALIMENTACION Y BIENES DE CONSUMO	321,247.35	26,770.61	31,963.84	26,770.61	37,042.60	26,770.61	43,446.27	53,541.23	69,006.44	1%	310,862.21	310,862.21	100%	310,862.21	N/A	N/A	N/A
5000-02-02-16-00-00-00	16 ALIMENTACION DE PERSONAL POR HORAS	90,687.58	7,557.30	1,078.00	7,557.30	28,533.60	7,557.30	29,667.06	15,114.60	29,611.60	0.51%	117,802.09	117,802.09	100%	117,802.09	N/A	N/A	N/A
5000-02-02-17-00-00-00	17 BIENES DE CONSUMO	230,559.77	19,213.31	30,885.84	19,213.31	8,509.00	19,213.31	13,779.21	38,426.63	39,394.84	0.98%	193,060.12	193,060.12	100%	193,060.12	N/A	N/A	N/A
5000-02-03-00-00-00	ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS	4,098,998.98	341,583.25	206,541.50	341,583.25	175,668.66	341,583.25	473,637.01	683,166.50	382,210.16	18%	3,889,373.74	3,889,373.74	100%	3,889,373.74	N/A	N/A	N/A
5000-02-03-18-00-00-00	18 HERRAMIENTAS MENORES	189,066.88	15,755.57	31,799.87	15,755.57	22,882.65	15,755.57	75,828.92	31,511.15	54,682.52	0.58%	441,724.71	441,724.71	100%	441,724.71	N/A	N/A	N/A
5000-02-03-19-00-00-00	19 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	164,699.49	13,724.96	-	13,724.96	-	13,724.96	-	27,449.92	-	0.00%	14,042.84	14,042.84	100%	14,042.84	N/A	N/A	N/A
5000-02-03-20-00-00-00	20 MATERIAL ELECTRICO	1,084,270.87	90,355.91	1,963.26	90,355.91	13,873.91	90,355.91	48,976.39	180,711.81	15,837.17	11.41%	1,228,996.32	1,228,996.32	100%	1,228,996.32	N/A	N/A	N/A
5000-02-03-21-00-00-00	21 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	145,758.18	12,146.52	9,633.80	12,146.52	259.20	12,146.52	78,173.69	24,293.03	9,893.00	0.00%	416,139.58	416,139.58	100%	416,139.58	N/A	N/A	N/A



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2012
MES DICIEMBRE
FECHA.- 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
4° TRIMESTRE**



RECURSOS PROPIOS REPO EGRESOS

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																		
Clave y Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra / Acción	ASIGNACION Original Autorizado	MES OCTUBRE		MES NOVIEMBRE		MES DICIEMBRE		Acumulado del Trimestre		% Eficiencia Trimestral	Acumulado del Ejercicio		% Eficiencia Anual	Ejercido	Metas		
			Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado		Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado			Modificadas	Realizadas	Por realizar
5000-02-03-22-00-00-00	22 PLACAS Y TARJETAS METALICAS	64,616.00	5,384.67	-	5,384.67	-	5,384.67	-	10,769.33	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-02-03-23-00-00-00	23 SERVICIO Y MATERIAL DE CERRAJERIA	7,593.87	632.82	5,788.40	632.82	39.94	632.82	3,405.32	1,265.65	5,828.34	0.22%	34,073.31	34,073.31	100%	34,073.31	N/A	N/A	N/A
5000-02-03-24-00-00-00	24 ARTICULOS DE LIMPIEZA	87,796.54	7,316.38	8,577.04	7,316.38	7,537.87	7,316.38	4,227.77	14,632.76	16,114.91	0.91%	60,497.05	60,497.05	100%	60,497.05	N/A	N/A	N/A
5000-02-03-25-00-00-00	25 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1,231,311.48	102,609.29	53,887.35	102,609.29	17,438.41	102,609.29	126,861.70	205,218.58	71,325.76	2.88%	789,084.85	789,084.85	100%	789,084.85	N/A	N/A	N/A
5000-02-03-26-00-00-00	26 MATERIAL FOTOGRAFICO	3,800.29	316.69	-	316.69	-	316.69	-	633.38	-	0.00%	0.00	(5,464.03)	0%	(5,464.03)	N/A	N/A	N/A
5000-02-03-27-00-00-00	27 MATERIAL DE COMPUTO Y FOTOCOPIADO	919,472.93	76,622.74	31,150.08	76,622.74	85,143.68	76,622.74	62,383.42	153,245.49	116,293.76	1.32%	553,478.08	558,942.11	99%	558,942.11	N/A	N/A	N/A
5000-02-03-28-00-00-00	28 PRODUCTOS DE FLORA Y FAUNA	200,612.45	16,717.70	63,741.70	16,717.70	28,493.00	16,717.70	73,779.80	33,435.41	92,234.70	0.36%	351,337.00	351,337.00	100%	351,337.00	N/A	N/A	N/A
5000-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES	14,524,629.02	1,210,385.75	2,257,664.17	1,210,385.75	914,557.45	1,210,385.75	4,028,846.26	2,420,771.50	3,172,221.62	26%	23,858,930.44	23,858,930.44	100%	23,858,930.44	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-00-00-00	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES	4,007,726.20	333,977.18	713,971.55	333,977.18	138,900.09	333,977.18	(416,054.49)	667,954.37	852,871.64	8%	7,284,914.28	7,284,914.28	100%	7,284,914.28	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-29-00-00-00	29 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	843,357.03	70,279.75	154,299.60	70,279.75	19,026.62	70,279.75	192,663.59	140,559.51	173,326.22	0.81%	1,290,357.47	1,290,357.47	100%	1,290,357.47	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-30-00-00-00	30 REP. Y MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,124.45	510.37	-	510.37	500.00	510.37	2,492.14	1,020.74	500.00	0.00%	8,090.60	8,090.60	100%	8,090.60	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-31-00-00-00	31 REP. Y MTTO. EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	10,501.48	875.12	2,436.00	875.12	-	875.12	-	1,750.25	2,436.00	0.72%	31,139.16	31,139.16	100%	31,139.16	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-32-00-00-00	32 REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	317,775.45	26,481.29	18,908.97	26,481.29	1,250.00	26,481.29	11,267.00	52,962.58	20,158.97	2.63%	148,573.51	148,573.51	100%	148,573.51	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-33-00-00-00	33 REP. Y MTTO. DE PANTEONES	-	0.00	2,080.00	-	-	-	1,135.58	-	2,080.00	0.00%	32,002.54	32,002.54	100%	32,002.54	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-34-00-00-00	34 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	546,305.79	45,525.48	87,765.55	45,525.48	34,168.90	45,525.48	448,007.87	91,050.97	121,934.45	0.75%	1,345,601.95	1,345,601.95	100%	1,345,601.95	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-35-00-00-00	35 FLETES Y MANIOBRAS	13,022.00	1,085.17	2,030.00	1,085.17	6,670.00	1,085.17	118,504.00	2,170.33	8,700.00	0.25%	175,362.45	175,362.45	100%	175,362.45	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-36-00-00-00	36 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	26,870.75	2,239.23	-	2,239.23	948.00	2,239.23	8,801.00	4,478.46	948.00	0.00%	64,823.80	64,823.80	100%	64,823.80	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-37-00-00-00	37 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS	804,564.41	67,047.03	70,475.01	67,047.03	19,510.54	67,047.03	143,171.24	134,094.07	89,985.55	1.49%	1,152,550.37	1,152,550.37	100%	1,152,550.37	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-38-00-00-00	38 REP. Y MTTO. CALLES, PUENTES Y CAMINOS	1,123,471.90	93,622.66	352,047.72	93,622.66	16,893.25	93,622.66	(1,388,809.85)	187,245.32	368,940.97	0.51%	2,443,590.43	2,443,590.43	100%	2,443,590.43	N/A	N/A	N/A
5000-03-01-39-00-00-00	39 REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES	315,732.94	26,311.08	23,928.70	26,311.08	39,932.78	26,311.08	46,712.94	52,622.16	63,861.48	0.82%	592,822.00	592,822.00	100%	592,822.00	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-00-00-00	SERVICIOS VARIOS	7,041,625.71	586,802.14	1,234,060.76	586,802.14	498,772.19	586,802.14	3,156,295.76	1,173,604.29	1,732,832.95	15%	12,788,123.24	12,788,123.24	100%	12,788,123.24	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-40-00-00-00	40 SEGUROS Y FIANZAS	159,550.83	13,295.90	-	13,295.90	-	13,295.90	-	26,591.81	-	0.00%	33,886.00	33,886.00	100%	33,886.00	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-41-00-00-00	41 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	631,625.40	52,635.45	113,741.41	52,635.45	642.00	52,635.45	169,423.20	105,270.90	114,383.41	0.92%	808,808.30	808,808.30	100%	808,808.30	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-42-00-00-00	42 SERVICIO TELEFONIA CELULAR	333,247.04	27,770.59	57,228.57	27,770.59	86,251.23	27,770.59	10,963.00	55,541.17	143,479.80	0.39%	787,195.67	787,195.67	100%	787,195.67	N/A	N/A	N/A



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2012
MES DICIEMBRE
FECHA.- 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
4° TRIMESTRE**



RECURSOS PROPIOS REPO EGRESOS

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																		
Clave y Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra / Acción	ASIGNACION Original Autorizado	MES OCTUBRE		MES NOVIEMBRE		MES DICIEMBRE		Acumulado del Trimestre		% Eficiencia Trimestral	Acumulado del Ejercicio		% Eficiencia Anual	Ejercido	Metas		
			Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado		Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado			Modificadas	Realizadas	Por realizar
5000-03-02-43-00-00-00	43 SERVICIO DE TELECOMUNICACION Y COMUNICACIÓN	1,149.85	95.82	-	95.82	167.82	95.82	155.00	191.64	167.82	0.00%	2,802.04	2,802.04	100%	2,802.04	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-44-00-00-00	44 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	860,248.97	71,687.41	-	71,687.41	6,059.00	71,687.41	1,094,290.87	143,374.83	6,059.00	0.00%	1,466,286.50	1,466,286.50	100%	1,466,286.50	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-45-00-00-00	45 SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVADO Y FUMIGACION	91,988.00	7,665.67	-	7,665.67	-	7,665.67	-	15,331.33	-	0.00%	405,985.00	405,985.00	100%	405,985.00	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-46-00-00-00	46 SERVICIO DE HOSPEDAJE	366,930.00	30,577.50	3,800.00	30,577.50	1,860.00	30,577.50	9,945.88	61,155.00	5,660.00	10.80%	195,932.88	195,932.88	100%	195,932.88	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-47-00-00-00	47 VIATICOS (PERSONAL ADMON. MPAL.)	345,463.33	28,788.61	74,896.96	28,788.61	53,620.31	28,788.61	15,411.00	57,577.22	128,517.27	0.45%	235,088.61	235,088.61	100%	235,088.61	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-48-00-00-00	48 SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION	378,309.40	31,525.78	278,600.00	31,525.78	7,232.00	31,525.78	480,748.80	63,051.57	285,832.00	0.22%	1,531,700.24	1,531,700.24	100%	1,531,700.24	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-49-00-00-00	49 SERVICIOS PROFESIONALES Y HONORARIOS	1,372,168.77	114,347.40	26,735.98	114,347.40	120,424.39	114,347.40	39,773.85	228,694.80	147,160.37	1.55%	900,457.27	900,457.27	100%	900,457.27	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-50-00-00-00	50 SERVICIO DE ROTULACION	36,353.42	3,029.45	11,539.80	3,029.45	12,784.00	3,029.45	121,131.48	6,058.90	24,323.80	0.25%	264,826.70	264,826.70	100%	264,826.70	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-51-00-00-00	51 EXTENDIDO Y CUBIERTA DE DESECHOS	2,127,133.36	177,261.11	646,018.04	177,261.11	205,980.44	177,261.11	1,193,697.48	354,522.23	851,998.48	0.42%	6,099,937.67	6,099,937.67	100%	6,099,937.67	N/A	N/A	N/A
5000-03-02-70-00-00-00	70 INDEMNIZACION Y PAGOS A TERCEROS	337,457.34	28,121.45	21,500.00	28,121.45	3,751.00	28,121.45	20,755.20	56,242.89	25,251.00	0.00%	55,216.36	55,216.36	100%	55,216.36	N/A	N/A	N/A
5000-03-03-00-00-00	DIFUSION GENERAL	2,982,397.20	248,533.10	271,002.00	248,533.10	265,227.17	248,533.10	1,015,230.15	497,066.20	536,229.17	2%	3,198,067.28	3,198,067.28	100%	3,198,067.28	N/A	N/A	N/A
5000-03-03-52-00-00-00	52 PRENSA Y PUBLICIDAD	2,341,663.00	195,138.58	203,990.00	195,138.58	236,064.17	195,138.58	993,161.15	390,277.17	440,054.17	0.89%	2,577,583.34	2,577,583.34	100%	2,577,583.34	N/A	N/A	N/A
5000-03-03-53-00-00-00	53 DIFUSION CIVICA CULTURAL SOCIAL	640,734.20	53,394.52	67,012.00	53,394.52	29,163.00	53,394.52	22,069.00	106,789.03	96,175.00	1.11%	620,483.94	620,483.94	100%	620,483.94	N/A	N/A	N/A
5000-03-04-00-00-00	SERVICIOS A LA DEUDA	492,879.91	41,073.33	38,629.86	41,073.33	11,658.00	41,073.33	273,374.84	82,146.65	50,287.86	1%	587,825.64	587,825.64	100%	587,825.64	N/A	N/A	N/A
5000-03-04-54-00-00-00	54 COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	16,942.27	1,411.86	7,902.64	1,411.86	1,700.14	1,411.86	271,556.88	2,823.71	9,602.78	0.00%	286,283.10	286,283.10	100%	286,283.10	N/A	N/A	N/A
5000-03-04-55-00-00-00	55 DIVERSOS PAGOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	113,630.38	9,469.20	25,697.17	9,469.20	572.00	9,469.20	-	18,938.40	26,269.17	0.72%	270,683.50	270,683.50	100%	270,683.50	N/A	N/A	N/A
5000-03-04-56-00-00-00	56 10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	6,266.47	522.21	5,030.05	522.21	9,385.86	522.21	1,817.96	1,044.41	14,415.91	0.00%	30,859.04	30,859.04	100%	30,859.04	N/A	N/A	N/A
5000-03-04-57-00-00-00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO MIFEL	356,040.79	29,670.07	-	29,670.07	-	29,670.07	-	59,340.13	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-03-04-58-00-00-00	PAGO INTERES DEUDA	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS ASISTENCIALES Y RECREATIVAS	10,108,103.04	842,341.92	1,515,270.61	842,341.92	135,824.33	842,341.92	2,453,910.72	1,684,683.84	1,651,094.94	30.50%	9,970,493.26	9,970,493.26	1.00	9,970,493.26	N/A	N/A	N/A
5000-04-01-00-00-00-00	57 D.I.F. MUNICIPAL	923,152.16	76,929.35	49,363.00	76,929.35	16,698.66	76,929.35	16,000.00	153,858.69	66,061.66	2.33%	550,584.65	550,584.65	100%	550,584.65	N/A	N/A	N/A
5000-04-01-58-00-00-00	58 AYUDAS A INSTITUCIONES CULTURALES	797,593.41	66,466.12	51,189.60	66,466.12	51,663.20	66,466.12	72,380.40	132,932.24	102,852.80	1.29%	590,239.27	590,239.27	100%	590,239.27	N/A	N/A	N/A
5000-04-01-59-00-00-00	59 PROGRAMA DE VACUNACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	2,829.50	2,829.50	100%	2,829.50	N/A	N/A	N/A
5000-04-01-60-00-00-00	60 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	420,344.90	35,028.74	13,499.99	35,028.74	15,840.00	35,028.74	21,935.20	70,057.48	29,339.99	2.39%	278,059.18	278,059.18	100%	278,059.18	N/A	N/A	N/A



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2012
MES DICIEMBRE
FECHA.- 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
4° TRIMESTRE**



RECURSOS PROPIOS REPO EGRESOS

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																		
Clave y Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra / Acción	ASIGNACION Original Autorizado	MES OCTUBRE		MES NOVIEMBRE		MES DICIEMBRE		Acumulado del Trimestre		% Eficiencia Trimestral	Acumulado del Ejercicio		% Eficiencia Anual	Ejercicio	Metas		
			Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado		Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado			Modificadas	Realizadas	Por realizar
5000-04-01-61-00-00-00	61 ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES	1,305,164.06	108,763.67	21,440.00	108,763.67	-	108,763.67	118,017.73	217,527.34	21,440.00	10.15%	987,669.09	987,669.09	100%	987,669.09	N/A	N/A	N/A
5000-04-02-00-00-00	AYUDAS Y COOPERACION	6,661,848.51	555,154.04	1,379,778.02	555,154.04	51,622.47	555,154.04	2,225,577.39	1,110,308.09	1,431,400.49	14%	7,561,111.57	7,561,111.57	100%	7,561,111.57	N/A	N/A	N/A
5000-04-02-62-00-00-00	62 AYUDAS FUNERALES	62,400.00	5,200.00	2,552.00	5,200.00	6,380.00	5,200.00	9,834.00	10,400.00	8,932.00	1.16%	98,822.00	98,822.00	100%	98,822.00	N/A	N/A	N/A
5000-04-02-63-00-00-00	63 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,224,138.77	102,011.56	16,100.00	102,011.56	4,381.00	102,011.56	22,013.40	204,023.13	20,481.00	9.96%	180,733.30	180,733.30	100.00%	180,733.30	N/A	N/A	N/A
5000-04-02-64-00-00-00	64 AYUDA SERVICIOS Y GASTOS MEDICOS	126,503.44	10,541.95	15,001.40	10,541.95	12,400.00	10,541.95	32,650.34	21,083.91	27,401.40	0.77%	211,066.98	211,066.98	100.00%	211,066.98	N/A	N/A	N/A
5000-04-02-65-00-00-00	65 AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	148,385.78	12,365.48	65,676.00	12,365.48	15,440.00	12,365.48	35,794.20	24,730.96	81,116.00	0.30%	429,446.96	429,446.96	100.00%	429,446.96	N/A	N/A	N/A
5000-04-02-66-00-00-00	66 AYUDAS A ESTUDIANTES	107,550.00	8,962.50	37,500.00	8,962.50	4,500.00	8,962.50	28,800.00	17,925.00	42,000.00	0.43%	207,628.40	207,628.40	100.00%	207,628.40	N/A	N/A	N/A
5000-04-02-67-00-00-00	67 APOYOS A COMUNIDADES	475,267.61	39,605.63	65,144.62	39,605.63	8,521.47	39,605.63	178,457.95	79,211.27	73,666.09	1.08%	680,920.78	680,920.78	100.00%	680,920.78	N/A	N/A	N/A
5000-04-02-68-00-00-00	68 APORTACIONES MUNICIPALES	4,517,602.91	376,466.91	1,177,804.00	376,466.91	-	376,466.91	1,918,027.50	752,933.82	1,177,804.00	0.64%	5,752,493.15	5,752,493.15	100.00%	5,752,493.15	N/A	N/A	N/A
	69 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	508,101.68	42,341.81	192,918.00	42,341.81	36,647.10	42,341.81	192,918.00	84,683.61	229,565.10	0.37%	1,752,126.09	1,752,126.09	100%	1,752,126.09	N/A	N/A	N/A
5000-06-00-00-00-00	OBRAS PUBLICAS	2,716,127.51	226,343.96	300,000.00	226,343.96	-	226,343.96	801,078.09	452,687.92	300,000.00	0.00	3,187,589.79	3,187,589.79	100%	3,187,589.79	N/A	N/A	N/A
5000-06-03-01-02-00-00	CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS	1,190,875.51	99,239.63	-	99,239.63	-	99,239.63	-	198,479.25	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-06-08-00-00-00-00	72 APERTURA DE CAMINO ACCESO CENTRO CIVICO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-06-02-01-00-00-00	73 AMPLIACION DENAJE CALLE C. RAFAEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-06-02-02-00-00-00	74 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE OCTAVIANO BARREDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-06-08-02-00-00-00	75 ACCESOS A CUARTEL DE POLICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-06-06-01-00-00-00	76 DEMOLICION AULAS ATIPICAS, DIRECCION, COOPERATIVA Y ESCALERAS DE ESC. PRIM. ESCUDO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-06-03-02-00-00-00	77 CONSTRUCCIÓN PLAZA CIVICA UBICACIÓN CENTRO CIVICO MPAL. BUENOS AIRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-06-03-01-00-00-00	78 CONSTRUCCIÓN ARCHIVO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-06-03-03-00-00-00	79 PLATAFORMA DE EDIFICIO MUNICIPAL UBICACIÓN CENTRO CIVICO MPAL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-06-03-04-00-00-00	82 CONSTRUCCION CASA DE LA MUJER	104,052.00	8,671.00	-	8,671.00	-	8,671.00	-	17,342.00	-	0.00%	104,052.00	104,052.00	100%	104,052.00	N/A	N/A	N/A
5000-06-03-05-00-00-00	83 CONSTRUCCION CENTRO CIVICO	1,421,200.00	118,433.33	-	118,433.33	-	118,433.33	-	236,866.67	-	0.00%	1,421,200.00	1,421,200.00	100%	1,421,200.00	N/A	N/A	N/A
5000-06-03-06-00-00-00	84 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO CIVICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-06-03-07-00-00-00	REHABILITACION ESTACIONAMIENTO CENTRO CIVICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	348,250.52	348,250.52	100%	348,250.52	N/A	N/A	N/A
5000-06-03-08-00-00-00	86 REHABILITACION AREAS DE EXHIBICION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	176,324.02	176,324.02	100%	176,324.02	N/A	N/A	N/A



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2012
MES DICIEMBRE
FECHA.- 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
4° TRIMESTRE**



RECURSOS PROPIOS REPO EGRESOS

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																		
Clave y Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra / Acción	ASIGNACION Original Autorizado	MES OCTUBRE		MES NOVIEMBRE		MES DICIEMBRE		Acumulado del Trimestre		% Eficiencia Trimestral	Acumulado del Ejercicio		% Eficiencia Anual	Ejercicio	Metas		
			Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado	Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado		Gasto aprobado / modificado	Gasto Pagado			Modificadas	Realizadas	Por realizar
5000-06-06-02-00-00-00	87 CONSTRUCCION BANDA JARDIN DE NIÑOS TONATIUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	36,685.16	36,685.16	100%	36,685.16	N/A	N/A	N/A
	88 CONSTRUCCION TECHEDUMBRE ESC. SEC. TEC. JAPON #48	-	-	300,000.00	-	-	-	440,715.09	-	300,000.00	0.00%	740,715.09	740,715.09	100%	740,715.09	N/A	N/A	N/A
	89 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA 402	-	-	-	-	-	-	360,363.00	-	-	0.00%	360,363.00	360,363.00	100%	360,363.00	N/A	N/A	N/A
5000-07-00-00-00-00-00	PAGOS PASIVOS 2011	683,872.49	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	683,872.49	683,872.49	100.0%	683,872.49	N/A	N/A	N/A
5000-07-01-00-00-00-00	PAGO PASIVO 7 DESPENSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00	-	0%	-	N/A	N/A	N/A
5000-07-02-00-00-00-00	PAGO PASIVO 37 REP. Y MTTTO. DE EDIFICIOS	147,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	147,320.00	147,320.00	100%	147,320.00	N/A	N/A	N/A
5000-07-03-00-00-00-00	PAGO PASIVO 41 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	107,958.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	107,958.09	107,958.09	100%	107,958.09	N/A	N/A	N/A
5000-07-04-00-00-00-00	PAGO PASIVO 52 PRENSA	92,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	92,800.00	92,800.00	100%	92,800.00	N/A	N/A	N/A
5000-07-05-00-00-00-00	PAGO PASIVO 61 ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES	62,808.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	62,808.00	62,808.00	100%	62,808.00	N/A	N/A	N/A
5000-07-06-00-00-00-00	PAGO PASIVO 34 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,944.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	40,944.00	40,944.00	100%	40,944.00	N/A	N/A	N/A
5000-07-07-00-00-00-00	PAGO PASIVO 38 REP. Y MTTTO. CALLES, PUENTES Y CAMINOS	222,919.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	222,919.00	222,919.00	100%	222,919.00	N/A	N/A	N/A
5000-07-08-00-00-00-00	PAGO PASIVO 12 ARTICULOS Y MATERIAL DE IMPRENTA	9,123.40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	9,123.40	9,123.40	100%	9,123.40	N/A	N/A	N/A
		-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	TOTAL	54,248,361.00	4,463,707.38	6,637,282.02	4,463,707.38	2,735,797.56	4,463,707.38	12,372,760.51	8,927,414.75	9,373,079.58	87%	68,903,260.12	68,903,260.12	100.0%	68,903,260.12			

Formato : MR-01

Elaboró:

Revisó

Autorizó

C.P. MARCOS FERNANDO FLORES MONROY
COORDINADOR DE FINANZAS

ARQ. JULIO CESAR SOTO MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MARIA DÍAZ SOLÍS
SINDICO PROCURADOR

HAGO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR