

Clave:01-01

Municipio:Municipio de Puebla

Período:DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INGRESOS													
Cuenta		Mes:	Julio	Mes:	Agosto	Mes:	Septiembre	Acumulado Trimestral		%	Acumulado del Ejercicio		%
Clave	Nombre	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Eficiencia Trimestral	Real	Presupuesto Programado	Eficiencia del Ejercicio
0100	IMPUESTOS	\$ 58,067,031.42	\$ 48,241,788.00	\$ 47,461,299.83	\$ 50,579,006.00	\$ 48,537,941.33	\$ 38,771,066.00	\$ 154,066,272.58	\$ 137,591,860.00	111.97%	\$ 646,414,645.43	\$ 599,275,409.00	107.87%
0300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 352,105.99	\$ 389,207.00	\$ 305,002.17	\$ 375,754.00	\$ 212,955.58	\$ 190,268.00	\$ 870,063.74	\$ 955,229.00	91.08%	\$ 2,408,543.64	\$ 2,004,973.00	120.13%
0400	DERECHOS	\$ 51,463,940.16	\$ 32,056,835.00	\$ 50,142,796.72	\$ 32,840,249.00	\$ 43,274,681.14	\$ 30,294,273.00	\$ 144,881,418.02	\$ 95,191,357.00	152.20%	\$ 410,032,978.88	\$ 361,641,643.00	113.38%
0500	PRODUCTOS	\$ 9,312,686.55	\$ 6,119,893.00	\$ 8,953,754.14	\$ 11,042,030.00	\$ 7,957,144.27	\$ 971,045.00	\$ 26,223,584.96	\$ 18,132,968.00	144.62%	\$ 74,349,398.48	\$ 54,239,426.00	137.08%
0600	APROVECHAMIENTOS	\$ 16,300,834.35	\$ 11,113,378.00	\$ 14,891,752.76	\$ 11,517,916.00	\$ 14,182,919.27	\$ 10,208,333.00	\$ 45,375,506.38	\$ 32,839,627.00	138.17%	\$ 150,762,212.49	\$ 95,583,683.00	157.73%
0800	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSF.	\$ 501,109,692.64	\$ 357,303,087.00	\$ 467,072,600.98	\$ 357,303,087.00	\$ 403,647,422.82	\$ 357,303,087.00	\$ 1,371,829,716.44	\$ 1,071,909,261.00	127.98%	\$ 3,422,433,157.85	\$ 3,066,216,968.00	111.62%
TOTAL		\$ 636,606,291.11	\$ 455,224,188.00	\$ 588,827,206.60	\$ 463,658,042.00	\$ 517,813,064.41	\$ 437,738,072.00	\$ 1,743,246,562.12	\$ 1,356,620,302.00	128.50%	\$ 4,706,400,936.77	\$ 4,178,962,102.00	112.62%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
Cuenta		Mes:	Julio	Mes:	Agosto	Mes:	Septiembre	Acumulado Trimestral		%	Acumulado del Ejercicio		%
Clave	Nombre	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Eficiencia	Ejercicio	Presupuesto Programado	Eficiencia del Ejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 154,941,640.16	\$ 154,842,249.00	\$ 175,907,230.06	\$ 172,894,395.00	\$ 152,761,522.01	\$ 154,312,332.00	\$ 483,610,392.23	\$ 482,048,976.00	100.32%	\$ 1,433,514,513.69	\$ 1,425,963,410.00	100.53%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,019,687.02	\$ 99,687,103.00	\$ 30,601,480.90	\$ 56,347,670.00	\$ 39,658,338.72	\$ 36,986,171.00	\$ 78,279,506.64	\$ 193,020,944.00	40.55%	\$ 161,677,460.63	\$ 473,251,008.00	34.16%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 184,942,104.60	\$ 143,037,818.00	\$ 159,381,817.69	\$ 124,331,002.00	\$ 161,930,136.43	\$ 103,726,165.00	\$ 506,254,058.72	\$ 371,094,985.00	136.42%	\$ 1,180,926,993.35	\$ 1,534,798,079.00	76.94%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 94,418,778.41	\$ 80,399,553.10	\$ 75,462,133.02	\$ 66,931,201.10	\$ 89,077,176.61	\$ 76,493,881.10	\$ 258,958,088.04	\$ 223,824,635.30	115.70%	\$ 836,103,547.45	\$ 650,903,534.80	128.45%
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 624,660.00	\$ 5,274,572.00	\$ 2,443,001.27	\$ 567,200.00	\$ 15,688,461.60	\$ 4,292,200.00	\$ 18,756,122.87	\$ 10,133,972.00	185.08%	\$ 93,566,921.76	\$ 54,868,373.00	170.53%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 80,127,292.71	\$ 71,800,000.00	\$ 137,151,909.17	\$ 70,067,400.00	\$ 115,892,517.36	\$ 26,575,000.00	\$ 333,171,719.24	\$ 168,442,400.00	197.80%	\$ 844,581,937.05	\$ 458,192,225.00	184.33%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 20,000,000.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 953,509.22	\$ -	\$ 1,559,047.33	\$ -	\$ 304,437.75	\$ -	\$ 2,816,994.30	\$ -	0.00%	\$ 2,816,994.30	\$ -	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 8,479,717.62	\$ 8,564,201.00	\$ 8,479,717.62	\$ 8,564,200.00	\$ 8,479,717.62	\$ 8,564,201.00	\$ 25,439,152.86	\$ 25,692,602.00	99.01%	\$ 67,837,740.96	\$ 68,513,606.00	99.01%
TOTAL		\$ 532,507,389.74	\$ 563,605,496.10	\$ 590,986,337.06	\$ 499,703,068.10	\$ 583,792,308.10	\$ 410,949,950.10	\$ 1,707,286,034.90	\$ 1,474,258,514.30	115.81%	\$ 4,621,026,109.19	\$ 4,686,490,235.80	98.60%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
Programa		Mes:	Julio	Mes:	Agosto	Mes:	Septiembre	Acumulado Trimestral		%	Acumulado del Ejercicio		%
Clave	Nombre	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Eficiencia	Ejercicio	Presupuesto Programado	Eficiencia del Ejercicio
01	SECTOR SALUD	\$ 23,846,750.65	\$ 21,780,692.10	\$ 12,720,835.85	\$ 13,121,310.10	\$ 14,621,492.51	\$ 16,059,242.10	\$ 51,189,079.01	\$ 50,961,244.30	100.45%	\$ 180,225,926.02	\$ 157,662,730.80	114.31%
02	DESARROLLO URBANO	\$ 7,297,625.20	\$ 8,381,102.00	\$ 7,287,472.29	\$ 9,753,369.00	\$ 6,644,041.99	\$ 8,355,936.00	\$ 21,229,139.48	\$ 26,490,407.00	80.14%	\$ 66,715,926.29	\$ 73,706,566.00	90.52%
03	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 41,218,289.00	\$ 36,218,289.00	\$ 37,109,035.00	\$ 37,109,035.00	\$ 35,336,054.00	\$ 35,336,054.00	\$ 113,663,378.00	\$ 108,663,378.00	104.60%	\$ 339,991,587.00	\$ 334,991,587.00	101.49%
04	ECOLOGÍA	\$ 6,687,304.90	\$ 6,029,671.00	\$ 12,544,312.80	\$ 14,394,895.00	\$ 9,905,009.60	\$ 5,768,497.00	\$ 29,136,627.30	\$ 26,193,063.00	111.24%	\$ 53,481,687.19	\$ 79,790,339.00	67.03%
05	EDUCACIÓN	\$ 3,457,515.00	\$ 3,292,515.00	\$ 2,825,575.00	\$ 2,665,575.00	\$ 5,731,375.00	\$ 6,056,375.00	\$ 12,014,465.00	\$ 12,014,465.00	100.00%	\$ 37,438,935.00	\$ 37,600,935.00	99.57%
06	SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 90,264,354.35	\$ 132,225,769.00	\$ 81,056,740.14	\$ 92,644,063.00	\$ 93,541,316.02	\$ 102,505,298.00	\$ 264,862,410.51	\$ 327,375,130.00	80.90%	\$ 791,222,076.65	\$ 947,369,965.00	83.52%
07	FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA	\$ 37,728,953.77	\$ 20,979,510.00	\$ 33,590,303.10	\$ 21,018,247.00	\$ 34,998,959.81	\$ 20,275,325.00	\$ 106,318,216.68	\$ 62,273,082.00	170.73%	\$ 347,276,208.79	\$ 207,772,061.00	167.14%
08	TRANSFERENCIAS ANUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
09	OBRA PÚBLICA	\$ 111,240,699.67	\$ 78,289,269.00	\$ 157,105,871.04	\$ 78,682,278.00	\$ 130,134,113.36	\$ 31,561,759.00	\$ 398,480,684.07	\$ 188,533,306.00	211.36%	\$ 963,294,747.39	\$ 633,594,751.00	152.04%
10	GESTIÓN MUNICIPAL	\$ 128,459,132.01	\$ 175,090,160.00	\$ 164,233,412.83	\$ 154,467,788.00	\$ 178,078,622.81	\$ 139,691,702.00	\$ 470,771,167.65	\$ 469,249,650.00	100.32%	\$ 1,128,091,542.73	\$ 1,464,374,683.00	77.04%
11	ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
12	FOMENTO AL DESARROLLO	\$ 5,441,954.55	\$ 4,775,568.00	\$ 7,318,165.33	\$ 5,059,780.00	\$ 13,454,793.01	\$ 4,707,957.00	\$ 26,214,912.89	\$ 14,543,305.00	180.25%	\$ 76,838,015.25	\$ 78,670,354.00	97.67%
13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 62,902,718.44	\$ 60,963,306.00	\$ 60,390,949.69	\$ 54,811,571.00	\$ 43,292,517.66	\$ 25,137,998.00	\$ 166,586,185.79	\$ 140,912,875.00	118.22%	\$ 514,322,628.71	\$ 541,682,172.00	94.95%
14	DESARROLLO SOCIAL	\$ 9,906,337.90	\$ 12,539,270.00	\$ 10,533,186.17	\$ 12,773,980.00	\$ 13,949,800.33	\$ 12,574,591.00	\$ 34,389,324.40	\$ 37,887,841.00	90.77%	\$ 85,734,809.21	\$ 92,195,422.00	92.99%
15	OBLIGACIÓN MUNICIPAL	\$ 4,055,754.30	\$ 3,040,375.00	\$ 4,270,477.82	\$ 3,201,177.00	\$ 4,104,212.00	\$ 2,919,216.00	\$ 12,430,444.12	\$ 9,160,768.00	135.69%	\$ 36,392,018.96	\$ 37,078,670.00	98.15%
Otros: (Especificar)													
TOTAL		\$ 532,507,389.74	\$ 563,605,496.10	\$ 590,986,337.06	\$ 499,703,068.10	\$ 583,792,308.10	\$ 410,949,950.10	\$ 1,707,286,034.90	\$ 1,474,258,514.30	115.81%	\$ 4,621,026,109.19	\$ 4,686,490,235.80	98.60%



Clave:
Municipio:
Período:

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

01 - 01
Municipio de Puebla
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

IAGF - 2 / CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 4,706,400,936.77
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 4,178,962,102.00
DIFERENCIA	\$ 527,438,834.77

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia corresponde al incremento en la recaudación de los Ingresos de Gestión, principalmente en los rubros de Productos y Aprovechamientos, así como en las Participaciones, respecto a lo presupuestado al periodo.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 2000	\$ 161,677,460.63
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 2000	\$ 473,251,008.00
DIFERENCIA	-\$ 311,573,547.37

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia reportada es competencia de las instancias ejecutoras en cuanto al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el ejercicio del gasto público, las cuales deberán aportar los elementos e información necesaria y suficiente en caso de requerirse, para solventar las observaciones y/o recomendaciones que lleguen a determinar los distintos entes fiscalizadores.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 3000	\$ 1,180,926,993.35
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 3000	\$ 1,534,798,079.00
DIFERENCIA	-\$ 353,871,085.65

La diferencia reportada es competencia de las instancias ejecutoras en cuanto al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el ejercicio del gasto público, las cuales deberán aportar los elementos e información necesaria y suficiente en caso de requerirse, para solventar las observaciones y/o recomendaciones que lleguen a determinar los distintos entes fiscalizadores.
--

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 4000	\$ 836,103,547.45
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 4000	\$ 650,903,534.80
DIFERENCIA	\$ 185,200,012.65

La diferencia se deriva del registro del apoyo a personas vulnerables por los descuentos realizados por pago del predial.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 5000	\$ 93,566,921.76
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 5000	\$ 650,903,534.80
DIFERENCIA	-\$ 557,336,613.04

La diferencia reportada es competencia de las instancias ejecutoras en cuanto al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el ejercicio del gasto público, las cuales deberán aportar los elementos e información necesaria y suficiente en caso de requerirse, para solventar las observaciones y/o recomendaciones que lleguen a determinar los distintos entes fiscalizadores.
--

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 6000	\$ 844,581,937.05
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 6000	\$ 458,192,225.00
DIFERENCIA	\$ 386,389,712.05

La diferencia proviene del pago de obras públicas, aplicado al reconocimiento del registro de Compromisos 2022 de fuentes de financiamiento federal.
--

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 7000	\$ -
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 7000	\$ 20,000,000.00
DIFERENCIA	-\$ 20,000,000.00

--

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 8000	\$ 2,816,994.30
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 8000	\$ -
DIFERENCIA	\$ 2,816,994.30

--

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 9000	\$ 67,837,740.96
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 9000	\$ 68,513,606.00
DIFERENCIA	-\$ 675,865.04

La diferencia reportada es competencia de las instancias ejecutoras en cuanto al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el ejercicio del gasto público, las cuales deberán aportar los elementos e información necesaria y suficiente en caso de requerirse, para solventar las observaciones y/o recomendaciones que lleguen a determinar los distintos entes fiscalizadores.
--

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	\$ 180,225,926.02
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	\$ 157,662,730.80
DIFERENCIA	\$ 22,563,195.22

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia se deriva de ampliaciones y reasignaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	\$ 66,715,926.29
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	\$ 73,706,566.00
DIFERENCIA	-\$ 6,990,639.71

La diferencia se deriva de ampliaciones y reasignaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023
--

Clave:
Municipio:
Periodo:

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	\$	339,991,587.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	\$	334,991,587.00
DIFERENCIA	\$	5,000,000.00

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 04	\$	53,481,687.19
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 04	\$	79,790,339.00
DIFERENCIA	-\$	26,308,651.81

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	\$	37,438,935.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	\$	37,600,935.00
DIFERENCIA	-\$	162,000.00

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	\$	791,222,076.65
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	\$	947,369,965.00
DIFERENCIA	-\$	156,147,888.35

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	\$	347,276,208.79
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	\$	207,772,061.00
DIFERENCIA	\$	139,504,147.79

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 08	\$	-
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 08	\$	-
DIFERENCIA	\$	-

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	\$	963,294,747.39
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	\$	633,594,751.00
DIFERENCIA	\$	329,699,996.39

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	\$	1,128,091,542.73
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	\$	1,464,374,683.00
DIFERENCIA	-\$	336,283,140.27

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11	\$	-
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11	\$	-
DIFERENCIA	\$	-

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	\$	76,838,015.25
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	\$	78,670,354.00
DIFERENCIA	-\$	1,832,338.75

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 13	\$	514,322,628.71
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 13	\$	541,682,172.00
DIFERENCIA	-\$	27,359,543.29

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14	\$	85,734,809.21
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14	\$	92,195,422.00
DIFERENCIA	-\$	6,460,612.79

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	\$	36,392,018.96
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	\$	37,078,670.00
DIFERENCIA	-\$	686,651.04

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

01 - 01
Municipio de Puebla
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

--

La diferencia reportada es competencia de las instancias ejecutoras en cuanto al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el ejercicio del gasto público, las cuales deberán aportar los elementos e información necesaria y suficiente en caso de requerirse, para solventar las observaciones y/o recomendaciones que lleguen a deteminar los distintos entes fiscalizadores.

--

La diferencia reportada es competencia de las instancias ejecutoras en cuanto al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el ejercicio del gasto público, las cuales deberán aportar los elementos e información necesaria y suficiente en caso de requerirse, para solventar las observaciones y/o recomendaciones que lleguen a deteminar los distintos entes fiscalizadores.

La diferencia se deriva del registro del apoyo a personas vulnerables por los descuentos realizados por pago del predial.

--

La diferencia se derivó por el pago de los compromisos del ejercicio 2022, al dar cumplimiento al plazo establecido por la Ley de Disciplina Financiera.
--

La diferencia reportada es competencia de las instancias ejecutoras en cuanto al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el ejercicio del gasto público, las cuales deberán aportar los elementos e información necesaria y suficiente en caso de requerirse, para solventar las observaciones y/o recomendaciones que lleguen a deteminar los distintos entes fiscalizadores.

--

La diferencia reportada es competencia de las instancias ejecutoras en cuanto al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el ejercicio del gasto público, las cuales deberán aportar los elementos e información necesaria y suficiente en caso de requerirse, para solventar las observaciones y/o recomendaciones que lleguen a deteminar los distintos entes fiscalizadores.

La diferencia reportada es competencia de las instancias ejecutoras en cuanto al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el ejercicio del gasto público, las cuales deberán aportar los elementos e información necesaria y suficiente en caso de requerirse, para solventar las observaciones y/o recomendaciones que lleguen a deteminar los distintos entes fiscalizadores.

La diferencia reportada es competencia de las instancias ejecutoras en cuanto al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el ejercicio del gasto público, las cuales deberán aportar los elementos e información necesaria y suficiente en caso de requerirse, para solventar las observaciones y/o recomendaciones que lleguen a deteminar los distintos entes fiscalizadores.

La diferencia reportada es competencia de las instancias ejecutoras en cuanto al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para el ejercicio del gasto público, las cuales deberán aportar los elementos e información necesaria y suficiente en caso de requerirse, para solventar las observaciones y/o recomendaciones que lleguen a deteminar los distintos entes fiscalizadores.
