

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 006  
Ente Fiscalizado: Municipio de Pabellón de Arteaga  
Período: 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023

IAGF-1/CAD

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
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
10	IMPUESTOS	430,484	821,598	637,860	821,598	1,005,301	821,598	2,073,646	2,464,795	84%	12,237,060	7,394,386	165%
40	DERECHOS	553,542	1,222,620	726,617	1,222,620	622,496	1,222,620	1,902,654	3,667,861	52%	6,891,738	11,003,584	63%
50	PRODUCTOS	30,320	82,900	74,272	82,900	69,459	82,900	174,051	248,700	70%	389,785	746,101	52%
60	APROVECHAMIENTOS	154,953	107,981	149,253	107,981	295,659	107,981	599,864	323,944	185%	1,583,558	971,832	163%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	142,588	-	142,588	50,000	142,588	50,000	427,763	12%	50,735	1,283,288	4%
80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y CONVENIOS	22,913,596	17,399,675	19,694,549	17,399,675	15,484,883	17,399,675	58,093,028	52,199,025	111%	163,262,718	156,597,075	104%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
<b>TOTAL</b>		<b>24,082,894</b>	<b>19,777,363</b>	<b>21,282,551</b>	<b>19,777,363</b>	<b>17,527,798</b>	<b>19,777,363</b>	<b>62,893,243</b>	<b>59,332,089</b>	<b>106%</b>	<b>184,415,593</b>	<b>177,996,266</b>	<b>104%</b>

EGRESOS

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	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,848,721	10,813,979	8,642,130	10,813,979	9,228,277	10,813,979	26,719,129	32,441,937	82%	79,032,284	97,325,811	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,254,439	1,691,414	1,449,093	1,691,414	2,229,341	1,691,414	5,932,873	5,074,242	117%	12,156,208	15,222,725	80%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,502,550	3,407,458	3,799,154	3,407,458	3,959,023	3,407,458	12,260,727	10,222,375	120%	25,702,670	30,667,125	84%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,437,408	3,289,641	2,797,959	3,289,641	2,691,647	3,289,641	7,927,013	9,868,922	80%	22,739,530	29,606,767	77%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	237,588	672,104	363,190	672,104	244,384	672,104	845,163	2,016,311	42%	1,674,675	6,048,934	28%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	1,318,016	922,091	1,318,016	-	1,318,016	922,091	3,954,049	23%	2,177,444	11,862,148	18%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	-	501,393	-	501,393	-	501,393	-	1,504,179	0%	6,016,716	4,512,537	133%
<b>TOTAL</b>		<b>18,280,706</b>	<b>21,694,005</b>	<b>17,973,618</b>	<b>21,694,005</b>	<b>18,352,672</b>	<b>21,694,005</b>	<b>54,606,996</b>	<b>65,082,016</b>	<b>84%</b>	<b>149,499,527</b>	<b>195,246,047</b>	<b>77%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS

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	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	PABELLÓN CON BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA	5,392,441	5,178,233	5,401,710	5,178,233	6,234,247	5,178,233	17,028,398	15,534,699	110%	39,242,048	46,604,098	84%
2	PABELLÓN SEGURO	2,912,617	3,576,428	2,427,019	3,576,428	2,426,635	3,576,428	7,766,272	10,729,285	72%	21,993,378	32,187,855	68%
3	PABELLÓN CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	4,660,889	4,715,374	3,759,907	4,715,374	4,163,401	4,715,374	12,584,198	14,146,121	89%	33,814,085	42,438,364	80%
4	PABELLÓN CON DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO SUSTENTABLE Y RESILIENTE	607,817	2,293,048	1,511,994	2,293,048	652,456	2,293,048	2,772,267	6,879,145	40%	6,902,925	20,637,434	33%
5	PABELLÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVADOR Y SOSTENIBLE	324,877	571,370	239,452	571,370	273,309	571,370	837,639	1,714,109	49%	4,224,555	5,142,327	82%
6	PABELLÓN CON UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO, TRANSPARENTE	4,382,064	5,359,552	4,633,536	5,359,552	4,602,622	5,359,552	13,618,222	16,078,656	85%	43,322,536	48,235,969	90%
<b>TOTAL</b>		<b>18,280,706</b>	<b>21,694,005</b>	<b>17,973,618</b>	<b>21,694,005</b>	<b>18,352,672</b>	<b>21,694,005</b>	<b>54,606,996</b>	<b>65,082,016</b>	<b>84%</b>	<b>149,499,527</b>	<b>195,246,047</b>	<b>77%</b>

MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

ING. RUBY ISABEL CARRILLO RUÍZ  
SINDICO MUNICIPAL

LT. HELÍ AZAEL ACERO SOTO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Clave: 006  
Ente Fiscalizado: Municipio de Pabellón de Arteaga  
Período: 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	184,415,593
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	177,996,266
DIFERENCIA	6,419,327

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023, SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS RECAUDADOS Y LOS INGRESOS ESTIMADOS DERIVADO DE LAS ESTRATEGIAS QUE LLEVA A CABO EL H. AYUNTAMIENTO PARA INCENTIVAR Y AUMENTAR LA RECAUDACIÓN.

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	149,499,527
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	195,246,047
DIFERENCIA	- 45,746,519

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023, SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO, LO CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS FEDERALES DEL FORTAMUN-DF Y FISM, EL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRAN ALGUNAS OBRAS EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN. ASIMISMO, SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA.

**EGRESOS POR PROGRAMA**

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	149,499,527
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	195,246,047
DIFERENCIA	- 45,746,519

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023, SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO, LO CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS FEDERALES DEL FORTAMUN-DF Y FISM, EL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRAN ALGUNAS OBRAS EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN. ASIMISMO, SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA.

  
MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

  
ING. RUBY ISABEL CARRILLO RUÍZ  
SINDICO MUNICIPAL

  
LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Clave: 006  
 Ente Fiscalizado: Municipio de Pabellón de Arteaga  
 Período: 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023

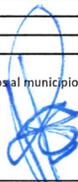
ANEXO 13  
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

INDICADORES ESTRATEGICOS

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2023		Avance			
					Absoluto (1)	Relativo (2)	Programado (Julio - Septiembre) (3)	Realizado (4)	% de Avance Realizado VS	
									Periodo (5) = (4/3)	Annual (6) = (4/1)
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	64.0%	48.2%	75.3%	48.2%
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	75.0%	75.0%
COMENTARIOS DE METAS										

Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.

  
 MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

  
 ING. RUBY ISABEL CARRILLO RUIZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 LIC. HELI AZAEL ACERO SOTO  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN