

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave:01-01

Municipio:MUNICIPIO DE PUEBLA

Período:-DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



INGRESOS													
Cuenta		Mes:	OCTUBRE	Mes:	NOVIEMBRE	Mes	DICIEMBRE	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	\$ 54,995,582.96	\$ 39,890,949.00	\$ 110,048,368.65	\$ 60,426,419.00	\$ 343,303,335.35	\$ 336,710,207.00	\$ 508,347,286.96	\$ 437,027,575.00	116.32%	\$ 936,628,630.65	\$ 1,097,134,344.00	85.37%
0300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 85,163.59	\$ 115,842.00	\$ 186,696.48	\$ 141,057.00	\$ 13,381.56	\$ 167,610.00	\$ 285,241.63	\$ 424,509.00	67.19%	\$ 1,726,418.55	\$ 2,160,025.00	79.93%
0400	DERECHOS	\$ 31,495,733.82	\$ 27,455,004.00	\$ 48,115,969.46	\$ 35,343,869.00	\$ 101,834,094.75	\$ 93,274,091.00	\$ 181,445,798.03	\$ 156,072,964.00	116.26%	\$ 469,955,704.10	\$ 547,895,216.00	85.77%
0500	PRODUCTOS	\$ 4,178,748.36	\$ 894,933.00	\$ 2,392,948.92	\$ 977,557.00	\$ 2,336,277.21	\$ 1,268,152.00	\$ 8,907,974.49	\$ 3,140,642.00	283.64%	\$ 42,969,314.94	\$ 42,798,772.00	100.40%
0600	APROVECHAMIENTOS	\$ 5,878,634.73	\$ 12,341,066.00	\$ 5,217,953.37	\$ 12,680,326.00	\$ 15,996,984.17	\$ 13,018,092.00	\$ 27,093,572.27	\$ 38,039,484.00	71.22%	\$ 91,059,507.52	\$ 129,132,833.00	70.52%
0700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 43,091.58	\$ -	0.00%
0800	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	\$ 293,948,343.69	\$ 252,253,557.00	\$ 310,984,728.08	\$ 251,976,785.00	\$ 379,238,204.19	\$ 306,031,127.00	\$ 984,171,275.96	\$ 810,261,469.00	121.46%	\$ 3,658,308,955.49	\$ 3,470,887,687.00	105.40%
TOTAL		\$ 390,582,207.15	\$ 332,951,351.00	\$ 476,946,664.96	\$ 361,546,013.00	\$ 842,722,277.23	\$ 750,469,279.00	\$ 1,710,251,149.34	\$ 1,444,966,643.00	118.36%	\$ 5,200,691,622.83	\$ 5,290,008,877.00	98.31%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
Cuenta		Mes:	OCTUBRE	Mes:	NOVIEMBRE	Mes	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
Clave	Nombre	Ejercido	Presupuesto Programado	Ejercido	Presupuesto Programado	Ejercido	Presupuesto Programado	Ejercido	Presupuesto Programado	Eficiencia	Ejercido	Presupuesto Programado	Eficiencia del Ejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	143,682,991.83	142,074,794.00	165,353,478.15	138,133,063.00	339,573,327.15	385,280,372.00	648,609,797.13	665,488,229.00	97.46%	1,875,407,757.62	1,950,369,104.00	96.16%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,220,408.99	2,719,393.00	77,336,955.90	2,759,302.00	55,237,485.38	812,619.00	141,794,850.27	6,291,314.00	2253.82%	319,817,949.48	255,298,793.00	125.27%
3000	SERVICIOS GENERALES	110,861,618.79	74,887,655.00	98,142,888.51	69,643,775.00	239,695,545.99	81,294,281.00	448,700,053.29	225,825,711.00	198.69%	1,188,071,532.07	1,261,851,717.00	94.15%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,880,389.47	141,475,720.00	96,207,919.61	65,592,251.00	197,684,671.11	157,960,247.00	351,772,980.19	365,028,218.00	96.37%	970,194,419.00	1,083,007,434.00	89.58%
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	1,852,935.16	53,264.00	32,446,440.46	1,854,636.00	45,022,651.22	30,011.00	79,322,026.84	1,937,911.00	4093.17%	301,665,553.63	135,818,469.00	222.11%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	30,958,882.49	16,719,578.00	64,936,668.27	20,726,256.00	142,322,872.62	9,964,304.00	238,218,423.38	47,410,138.00	502.46%	566,748,033.55	246,066,479.00	230.32%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	12,848,736.00	0.00	10,103,661.00	0.00	35,103,662.00	0.00	58,056,059.00	0.00%	2.00	266,840,515.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,428,970.27	0.00	874,067.02	0.00	0.00	0.00	2,303,037.29	0.00	0.00%	7,006,093.27	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	5,428,172.32	11,847.00	5,727,518.87	11,847.00	31,280,358.98	11,847.00	42,436,050.17	35,541.00	119400.27%	91,244,057.16	90,756,366.00	100.54%
TOTAL		\$ 361,314,369.32	\$ 390,790,987.00	\$ 541,025,936.79	\$ 308,824,791.00	\$ 1,050,816,912.45	\$ 670,457,343.00	\$ 1,953,157,218.56	\$ 1,370,073,121.00	142.56%	\$ 5,320,155,397.78	\$ 5,290,008,877.00	100.57%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
Programa		Mes:	OCTUBRE	Mes:	NOVIEMBRE	Mes	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
Clave	Nombre	Ejercido	Presupuesto Programado	Ejercido	Presupuesto Programado	Ejercido	Presupuesto Programado	Ejercido	Presupuesto Programado	Eficiencia	Ejercido	Presupuesto Programado	Eficiencia del Ejercicio
01	SECTOR SALUD	10,033,841.47	12,070,525.00	10,962,380.74	12,338,554.00	13,678,298.18	12,417,603.00	34,674,520.39	36,826,682.00	94.16%	170,887,491.50	159,942,820.00	106.84%
02	DESARROLLO URBANO	9,109,403.24	8,674,078.00	10,621,947.15	8,430,459.00	22,950,763.08	16,646,366.00	42,682,113.47	33,750,903.00	126.46%	115,225,221.16	124,880,141.00	92.27%
03	SERVICIOS MUNICIPALES	29,880,968.00	31,744,501.00	27,125,543.00	29,014,861.00	38,782,588.61	40,438,120.00	95,789,099.61	101,197,482.00	94.66%	367,610,004.61	374,939,504.00	98.05%
04	ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
05	EDUCACIÓN	1,178,537.00	4,480,648.00	2,199,547.00	3,658,986.00	1,178,537.00	2,540,311.00	4,556,621.00	10,679,945.00	42.67%	28,889,302.04	38,613,904.00	74.82%
06	SEGURIDAD PÚBLICA	62,111,056.44	45,115,166.00	108,462,273.31	50,769,784.00	154,833,502.28	184,528,765.00	325,406,832.03	280,413,715.00	116.05%	1,023,499,978.50	913,052,796.00	112.10%
07	FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA	39,741,359.17	42,811,575.00	49,899,209.91	35,888,491.00	178,029,228.49	163,966,672.00	267,669,797.57	242,666,738.00	110.30%	502,458,430.92	909,808,350.00	55.23%
08	TRANSFERENCIAS ANUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
09	OBRA PÚBLICA	105,039,128.68	69,385,031.00	126,195,516.40	71,592,762.00	254,455,514.27	84,326,877.00	485,690,159.35	225,304,670.00	215.57%	1,361,775,342.67	989,510,209.00	137.62%
10	GESTIÓN MUNICIPAL	84,800,125.48	80,120,406.00	181,129,597.21	83,137,530.00	315,407,176.47	141,277,155.00	581,336,899.16	304,535,091.00	190.89%	1,444,571,655.28	1,398,271,452.00	103.31%
11	ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12	FOMENTO AL DESARROLLO	6,154,560.17	3,048,416.00	9,991,455.31	3,082,301.00	37,600,786.47	6,338,887.00	53,746,801.95	12,469,604.00	431.02%	84,487,484.55	59,803,423.00	141.28%
13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
14	DESARROLLO SOCIAL	6,478,592.68	89,315,166.00	8,797,254.50	6,968,751.00	23,636,775.71	10,451,486.00	38,912,622.89	106,735,403.00	36.46%	163,104,609.60	263,877,741.00	61.81%
15	OBLIGACIÓN MUNICIPAL	6,786,796.99	4,025,475.00	5,641,212.26	3,942,312.00	10,263,741.89	7,525,101.00	22,691,751.14	15,492,888.00	146.47%	57,645,876.95	57,308,537.00	100.59%
Otros: (Especificar)													
TOTAL		\$ 361,314,369.32	\$ 390,790,987.00	\$ 541,025,936.79	\$ 308,824,791.00	\$ 1,050,816,912.45	\$ 670,457,343.00	\$ 1,953,157,218.56	\$ 1,370,073,121.00	142.56%	\$ 5,320,155,397.78	\$ 5,290,008,877.00	100.57%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



INGRESOS		
		JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,200,691,622.83	La diferencia corresponde al impacto que ha tenido la Contingencia que se vive en el País por el COVID-19
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,290,008,877.00	
DIFERENCIA	-89,317,254.17	
EGRESOS		
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO		
		JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	319,817,949.48	Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado, atendiendo las necesidades y requerimientos de las diversas unidades administrativas que conforman el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	255,298,793.00	
DIFERENCIA	64,519,156.48	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	1,188,071,532.07	La diferencia corresponde a que durante el periodo se ejerció un importe menor al programado, derivado de la reprogramación de actividades por la contingencia del COVID-19.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	1,261,851,717.00	
DIFERENCIA	-73,780,184.93	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	970,194,419.00	La diferencia corresponde a la reprogramación de actividades por la contingencia del COVID-19.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	1,083,007,434.00	
DIFERENCIA	-112,813,015.00	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	301,665,553.63	Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado, atendiendo las necesidades y requerimientos de las diversas unidades administrativas que conforman el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	135,818,469.00	
DIFERENCIA	165,847,084.63	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	566,748,033.55	Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado en Obras Públicas, atendiendo las necesidades y requerimientos de las diversas unidades administrativas que conforman el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	246,066,479.00	
DIFERENCIA	320,681,554.55	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	2.00	La diferencia corresponde a saldos no ejercidos a la fecha de las provisiones en materia de contingencias.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	266,840,515.00	
DIFERENCIA	-266,840,513.00	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	7,006,093.27	La diferencia corresponde a movimientos presupuestales solicitados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para obras de electrificación.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	0.00	
DIFERENCIA	7,006,093.27	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	91,244,057.16	La diferencia corresponde al pago adelantado de la deuda pública.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	90,756,366.00	
DIFERENCIA	487,691.16	

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	170,887,491.50	La diferencia corresponde a la Ampliación solicitada para los “Convenios con Fundación Telmex Telcel A.C. y Fundación Homeless México A.C.” por el Instituto Municipal del Deporte (IMDP) y cubrir el “Día Internacional de la Mujer”, "atender la contingencia de la pandemia denominada CORONAVIRUS (COVID-19)" y "apoyos alimentarios, apoyo para el pago de energía eléctrica y adquisición de kits de salud personal; para hacer frente a la contingencia de la pandemia denominada CORONAVIRUS (COVID-19)" por el Sistema Municipal DIF
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	159,942,820.00	
DIFERENCIA	10,944,671.50	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	115,225,221.16	La diferencia se deriva por economías, reasignaciones y el importe puesto a disposición por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, por la instrucción hecha por el Cabildo Municipal para las Adecuaciones Presupuestales al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, derivado de las consecuencias económicas de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).corresponde a gasto no ejercido derivado de la reprogramación de actividades por la contingencia del COVID-19, ahorros presupuestarios y reasignaciones solicitadas.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	124,880,141.00	
DIFERENCIA	-9,654,919.84	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	367,610,004.61	La diferencia se deriva al importe puesto a disposición por el Organismo Operador del Servicio de Limpia, por la instrucción hecha por el Cabildo Municipal para las Adecuaciones Presupuestales al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, derivado de las consecuencias económicas de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	374,939,504.00	
DIFERENCIA	-7,329,499.39	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 04	0.00	-
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 04	0.00	
DIFERENCIA	0.00	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	28,889,302.04	La diferencia se deriva al importe puesto a disposición por el Instituto Municipal de Arte y Cultura , por la instrucción hecha por el Cabildo Municipal para las Adecuaciones Presupuestales al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, derivado de las consecuencias económicas de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	38,613,904.00	
DIFERENCIA	-9,724,601.96	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	1,023,499,978.50	La diferencia se deriva a que durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado, por el pago de Compromisos 2019.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	913,052,796.00	
DIFERENCIA	110,447,182.50	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	502,458,430.92	La diferencia corresponde a gasto no ejercido derivado de la reprogramación de actividades por la contingencia del COVID-19, ahorros presupuestales y reasignaciones solicitadas por laudos, contingencias y condonaciones de cobro de predial, limpia e infracciones, aplicación de caducidad y prescripción de adeudos.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	909,808,350.00	
DIFERENCIA	-407,349,919.08	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 08	0.00	-
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 08	0.00	
DIFERENCIA	0.00	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	1,361,775,342.67	Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado en obras públicas y por pagos derivados de Compromisos 2019 que se encontraban en ejecución y su correspondiente finiquito.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	989,510,209.00	
DIFERENCIA	372,265,133.67	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	1,444,571,655.28	La diferencia corresponde a que se ejerció un importe mayor al programado, atendiendo las necesidades y requerimientos de las diversas unidades administrativas que conforman el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	1,398,271,452.00	
DIFERENCIA	46,300,203.28	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11	0.00	-
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11	0.00	
DIFERENCIA	0.00	

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave:
Municipio:
Periodo:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA		
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	84,487,484.55	La diferencia corresponde a que se ejerció un importe mayor al programado, derivado de la reprogramación de actividades por la contingencia del COVID-19 en la Secretaría de Desarrollo Económico y por la atención de necesidades y requerimientos de las diversas unidades administrativas que conforman el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	59,803,423.00	
DIFERENCIA	24,684,061.55	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 13	0.00	-
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 13	0.00	
DIFERENCIA	0.00	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14	163,104,609.60	La diferencia se deriva de compromisos que se quedan pendientes de pago en el Ejercicio Fiscal 2020 y la Secretaría de Bienestar realiza la transferencia de su presupuesto a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para la ejecución de obras con beneficio social.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14	263,877,741.00	
DIFERENCIA	-100,773,131.40	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	57,645,876.95	La diferencia corresponde a la Ampliación solicitada para el Arrendamiento de Oficina para la Coordinación General de Transparencia por los meses de julio a diciembre del 2020, Compra de Muebles de Oficina y Estantería, y Compra de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	57,308,537.00	
DIFERENCIA	337,339.95	