



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PRESIDENTA MUNICIPAL: CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 01-01
Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
Período: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



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	22,883,660.60	48,413,427.00	25,890,543.70	36,345,692.00	38,262,117.88	39,489,232.00	87,036,322.18	124,248,351.00	70.05%	428,281,343.69	660,106,769.00	64.88%
0300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	87,973.53	181,002.00	109,249.11	211,683.00	211,287.35	194,847.00	408,509.99	587,532.00	69.53%	1,441,176.92	1,735,516.00	83.04%
0400	DERECHOS	10,183,601.98	37,872,839.00	36,150,696.71	33,694,046.00	30,240,883.41	26,738,440.00	76,575,182.10	98,305,325.00	77.90%	288,509,906.07	391,822,252.00	73.63%
0500	PRODUCTOS	2,702,621.75	4,673,366.00	2,929,259.32	5,462,111.00	2,966,041.70	1,060,237.00	8,597,922.77	11,195,714.00	76.80%	34,061,340.45	39,658,130.00	85.89%
0600	APROVECHAMIENTOS	2,882,446.25	9,922,363.00	3,690,993.04	10,487,882.00	8,719,489.49	11,899,368.00	15,292,928.78	32,309,613.00	47.33%	63,965,935.25	91,093,349.00	70.22%
0700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,091.58	0.00	0.00%
0800	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	273,453,597.55	320,812,704.00	302,191,790.65	317,422,569.00	303,684,031.78	252,503,037.78	879,329,419.98	890,738,310.00	98.72%	2,674,137,679.53	2,660,626,218.00	100.51%
TOTAL		\$ 312,193,901.66	\$ 421,875,701.00	\$ 370,962,532.53	\$ 403,623,983.00	\$ 384,083,851.61	\$ 331,885,161.00	\$ 1,067,240,285.80	\$ 1,157,384,845.00	92.21%	\$ 3,490,440,473.49	\$ 3,845,042,234.00	90.78%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		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	142,740,222.36	143,909,366.00	157,864,498.79	142,882,705.00	134,828,611.53	137,079,065.00	435,433,332.68	423,871,136.00	102.73%	1,226,797,960.49	1,284,880,875.00	95.48%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,378,962.41	808,503.00	8,058,486.49	22,435,821.00	6,231,817.03	2,060,970.00	52,029,265.93	25,305,294.00	205.61%	178,023,099.21	249,007,479.00	71.49%
3000	SERVICIOS GENERALES	70,129,406.14	80,545,006.00	101,357,577.80	69,154,570.00	89,167,749.62	85,546,134.00	260,654,733.56	235,245,710.00	110.80%	739,371,478.78	1,036,026,006.00	71.37%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,899,623.72	80,806,124.00	55,528,729.93	136,637,171.00	58,230,451.27	65,640,330.00	174,658,804.92	283,083,625.00	61.70%	618,421,438.81	717,979,216.00	86.13%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,708,550.30	803,264.00	21,689,782.62	1,437,734.00	27,068,437.93	866,014.00	66,468,770.85	3,107,012.00	2139.25%	222,343,526.79	133,880,568.00	166.08%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	25,439,668.52	16,000,000.00	22,590,263.86	12,550,000.00	15,776,717.51	28,290,000.00	63,806,649.89	56,800,000.00	112.34%	328,529,610.17	198,656,341.00	165.38%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	12,745,074.00	0.00	12,745,074.00	0.00	12,848,735.00	0.00	38,338,883.00	0.00%	2.00	208,784,456.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	228,686.27	0.00	412,397.59	0.00	755,724.57	0.00	1,396,808.43	0.00	0.00%	4,703,055.98	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	5,357,575.71	784,249.00	5,406,309.06	11,847.00	5,401,035.67	11,847.00	16,164,920.44	807,943.00	2000.75%	48,808,006.99	90,720,825.00	53.80%
TOTAL		\$ 360,242,695.43	\$ 336,401,586.00	\$ 372,908,046.14	\$ 397,854,922.00	\$ 337,460,545.13	\$ 332,303,095.00	\$ 1,070,611,286.70	\$ 1,066,559,603.00	100.38%	\$ 3,366,998,179.22	\$ 3,919,935,756.00	85.89%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		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	14,166,964.66	13,818,720.00	11,537,505.73	12,601,718.00	10,707,275.36	12,149,937.00	36,411,745.75	38,570,375.00	94.40%	136,212,971.11	123,116,138.00	110.64%
02	DESARROLLO URBANO	10,030,023.99	8,695,290.00	9,515,314.28	9,090,645.00	7,389,865.79	8,650,879.00	26,935,204.06	26,436,814.00	101.89%	72,543,107.69	91,129,238.00	79.60%
03	SERVICIOS MUNICIPALES	29,781,429.00	29,781,429.00	30,382,349.00	30,382,349.00	26,594,971.00	28,516,088.00	86,758,749.00	88,679,866.00	97.83%	271,820,905.00	273,742,022.00	99.30%
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	3,160,085.00	3,160,085.00	1,256,105.04	3,750,362.00	1,598,537.00	2,705,558.00	6,014,727.04	9,616,005.00	62.55%	24,332,681.04	27,933,959.00	87.11%
06	SEGURIDAD PÚBLICA	83,360,143.93	44,385,032.00	86,720,194.60	76,683,051.00	87,860,924.70	44,980,771.00	257,941,263.23	166,048,854.00	155.34%	698,093,146.47	632,639,081.00	110.35%
07	FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA	26,034,084.65	44,840,888.00	31,575,682.19	39,228,757.00	36,440,844.97	56,596,865.00	94,050,611.81	140,666,510.00	66.86%	234,788,633.35	667,141,612.00	35.19%
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	63,364,871.56	68,802,208.00	94,039,631.70	65,199,065.00	75,181,370.49	79,064,762.00	232,585,873.75	213,066,035.00	109.16%	876,085,183.32	764,205,539.00	114.64%
10	GESTIÓN MUNICIPAL	113,777,792.20	89,768,739.00	91,924,389.62	83,156,747.00	77,521,676.32	82,602,669.00	283,223,858.14	255,528,155.00	110.84%	863,234,756.12	1,093,736,361.00	78.93%
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	3,262,515.57	3,614,893.00	3,500,487.70	3,136,057.00	3,089,138.80	3,107,797.00	9,852,142.07	9,858,747.00	99.93%	30,740,682.60	47,333,819.00	64.94%
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	6,711,352.82	25,625,265.00	7,808,105.34	70,706,409.00	6,674,016.64	10,100,867.00	21,193,474.80	106,432,541.00	19.91%	124,191,986.71	157,142,338.00	79.03%
15	OBLIGACIÓN MUNICIPAL	6,593,432.05	3,909,037.00	4,648,280.94	3,919,762.00	4,401,924.06	3,826,902.00	15,843,637.05	11,655,701.00	134.21%	34,954,125.81	41,815,649.00	83.59%
[Otros: (Especificar)]													
TOTAL		\$ 360,242,695.43	\$ 336,401,586.00	\$ 372,908,046.14	\$ 397,854,922.00	\$ 337,460,545.13	\$ 332,303,095.00	\$ 1,070,611,286.70	\$ 1,066,559,603.00	100.38%	\$ 3,366,998,179.22	\$ 3,919,935,756.00	85.89%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



INGRESOS

		JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,490,440,473.49	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	3,845,042,234.00	
DIFERENCIA	-354,601,760.51	

EGRESOS EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

		JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	178,023,099.21	La diferencia se deriva de que las adquisiciones realizadas por el procedimiento de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación y/o se han retrasado por la contingencia del COVID-19.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	249,007,479.00	
DIFERENCIA	-70,984,379.79	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	739,371,478.78	La diferencia se deriva de que las adquisiciones realizadas por el procedimiento de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación y/o se han retrasado por la contingencia del COVID-19.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	1,036,026,006.00	
DIFERENCIA	-296,654,527.22	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	618,421,438.81	La diferencia corresponde a que durante el periodo se ejerció un importe menor al programado, derivado a la reprogramación de actividades por la contingencia del COVID-19.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	717,979,216.00	
DIFERENCIA	-99,557,777.19	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	222,343,526.79	La diferencia corresponde a que durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado derivado del pago de Compromisos 2019.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	133,880,558.00	
DIFERENCIA	88,462,968.79	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	328,529,610.17	La diferencia corresponde a que durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado en obras públicas, derivado del pago de Compromisos 2019 que se encontraban en ejecución y su correspondiente finiquito.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	198,656,341.00	
DIFERENCIA	129,873,269.17	
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	208,784,456.00	
DIFERENCIA	-208,784,454.00	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	4,703,055.98	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	4,703,055.98	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	48,808,006.99	La diferencia corresponde a los pagos pendientes a realizar del cuarto trimestre.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	90,720,825.00	
DIFERENCIA	-41,912,818.01	

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA		
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	136,212,971.11	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	123,116,138.00	
DIFERENCIA	13,096,833.11	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	72,543,107.69	La diferencia deriva de que las adquisiciones realizadas por el procedimiento de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación y/o se han retrasado por la contingencia del COVID-19, al mismo tiempo se debe a ahorros presupuestales y reasignaciones solicitadas.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	91,129,238.00	
DIFERENCIA	-18,586,130.31	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	271,820,905.00	La diferencia se deriva de las reducciones realizadas al Organismo Operador del Servicio de Limpia por la reprogramación por la contingencia del COVID-19
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	273,742,022.00	
DIFERENCIA	-1,921,117.00	
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	24,332,681.04	La diferencia se deriva de las reducciones realizadas al Instituto Municipal de Arte y Cultura por la reprogramación por la contingencia del COVID-19
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	27,933,959.00	
DIFERENCIA	-3,601,277.96	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	698,093,146.47	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	632,639,081.00	
DIFERENCIA	65,454,065.47	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	234,788,633.35	La diferencia se deriva de que las adquisiciones realizadas por el procedimiento de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación y/o se han retrasado por la contingencia del COVID-19, al mismo tiempo se debe a ahorros presupuestales y reasignaciones solicitadas por laudos, la misma contingencia y donaciones de cobro predial, limpia e infracciones, aplicación de caducidad y prescripción de adeudos.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	667,141,612.00	
DIFERENCIA	-432,352,978.65	
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	876,085,183.32	Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado en obras públicas, derivado del pago de Compromisos 2019 que se encontraban en ejecución y su correspondiente finiquito.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	764,205,539.00	
DIFERENCIA	111,879,644.32	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	863,234,756.12	La diferencia deriva de que las adquisiciones realizadas por el procedimiento de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación y/o se han retrasado por la contingencia del COVID-19.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	1,093,736,361.00	
DIFERENCIA	-230,501,604.88	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11	0.00	-
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11	0.00	
DIFERENCIA	0.00	

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	30,740,682.60
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	47,333,819.00
DIFERENCIA	-16,593,136.40
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	124,191,986.71
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14	157,142,338.00
DIFERENCIA	-32,950,351.29
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	34,954,125.81
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	41,815,649.00
DIFERENCIA	-6,861,523.19

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia deriva de que las adquisiciones realizadas por el procedimiento de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación en proceso de adjudicación y/o se han retrasado por la contingencia del COVID-19.

-

La diferencia se deriva de que las adquisiciones realizadas por el procedimiento de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación en proceso de adjudicación y/o se han retrasado por la contingencia del COVID-19.

La diferencia se deriva de que las adquisiciones realizadas por el procedimiento de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación y/o se han retrasado por la contingencia del COVID-19, al mismo tiempo se debe a ahorros presupuestales.