

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IGAF - 1 / CAD

Clave:01-01

Municipio:MUNICIPIO DE PUEBLA

Periodo:DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021



INGRESOS													
Cuenta		Mes:	Abril	Mes:	Mayo	Mes:	Junio	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	33,423,196.45	35,648,020.00	39,856,661.35	32,491,864.00	45,966,394.84	29,067,591.00	119,246,252.64	97,207,475.00	122.67%	407,105,112.78	484,442,518.00	84.04%
0300	Contribuciones de Mejoras	203,955.00	217,176.00	157,358.93	37,838.00	172,546.72	349,216.00	533,860.65	604,230.00	88.35%	780,425.07	1,032,668.00	75.57%
0400	Derechos	22,211,588.45	4,372,712.00	19,532,184.55	5,391,505.00	19,320,295.21	8,500,657.00	61,064,068.21	18,264,874.00	334.33%	182,340,415.66	144,971,562.00	125.78%
0500	Productos	3,538,061.46	3,658,388.00	3,995,364.43	4,407,640.00	4,655,751.84	3,513,397.00	12,189,177.73	11,579,425.00	105.27%	22,153,676.41	25,459,709.00	87.01%
0600	Aprovechamientos	20,774,361.62	3,055,379.00	5,109,447.12	2,214,941.00	4,876,093.57	2,604,961.00	30,759,902.31	7,875,281.00	390.59%	75,305,668.88	29,211,941.00	257.79%
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%	0.00	0.00	0.00%
0800	Participaciones, aportaciones y transferencias	281,133,011.20	244,838,345.00	367,482,456.13	329,515,724.00	287,291,407.31	245,789,074.00	935,906,874.64	820,143,143.00	114.12%	1,758,749,884.11	1,511,788,694.00	116.34%
TOTAL		\$ 361,284,174.18	\$ 291,790,020.00	\$ 436,133,472.51	\$ 374,059,512.00	\$ 362,282,489.49	\$ 289,824,896.00	\$ 1,159,700,136.18	\$ 955,674,428.00	121.35%	\$ 2,446,435,182.91	\$ 2,196,907,092.00	111.36%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
Cuenta		Mes:	Abril	Mes:	Mayo	Mes:	Junio	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	144,308,407.95	149,567,625.00	143,088,270.46	153,378,313.00	144,977,004.23	156,997,100.00	432,373,682.64	459,943,038.00	94.01%	874,468,508.41	903,970,619.00	96.74%
2000	Materiales y suministros	42,972,606.41	6,164,928.00	28,053,599.96	2,028,214.00	28,487,869.10	850,003.00	99,514,075.47	9,043,145.00	1100.44%	178,760,832.14	147,966,984.00	120.81%
3000	Servicios Generales	88,401,962.06	80,015,099.00	79,294,830.28	64,917,113.00	123,901,528.72	68,592,923.00	291,598,321.06	213,525,135.00	136.56%	535,273,916.50	569,005,614.00	94.07%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	67,273,685.79	59,425,338.00	55,228,004.19	111,673,233.00	57,722,951.51	68,596,326.00	180,224,641.49	239,694,897.00	75.19%	516,407,172.92	508,954,972.00	101.46%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,117,387.09	887,593.00	1,067,000.00	2,437,168.00	165,868.40	155,000.00	1,293,927.49	3,479,761.00	37.18%	41,609,372.52	27,053,202.00	153.81%
6000	Inversión pública	38,632,770.04	36,750,000.00	21,510,614.13	21,000,000.00	36,827,651.23	22,995,668.00	96,971,035.40	80,745,668.00	120.09%	449,118,550.21	149,995,668.00	299.42%
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00%	0.00	26,000,000.00	0.00%
8000	Participaciones y aportaciones	766,278.79	0.00	2,203,755.07	0.00	976,106.28	0.00	3,946,140.14	0.00	0.00%	5,182,149.36	0.00	0.00%
9000	Deuda pública	10,671.57	5,724,854.00	10,671.57	5,747,837.00	10,671.57	5,779,149.00	32,014.71	17,251,840.00	0.19%	41,828,591.06	39,297,557.00	106.44%
TOTAL		\$ 383,483,769.70	\$ 338,535,437.00	\$ 329,400,417.66	\$ 364,181,878.00	\$ 393,069,651.04	\$ 323,966,169.00	\$ 1,105,953,838.40	\$ 1,026,683,484.00	107.72%	\$ 2,642,649,093.12	\$ 2,372,244,616.00	111.40%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
Programa		Mes:	Abril	Mes:	Mayo	Mes:	Junio	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	12,301,989.37	11,585,786.00	12,428,718.78	11,323,654.00	10,675,230.88	11,291,066.00	35,405,939.03	34,200,506.00	103.52%	80,522,866.85	71,906,912.00	111.98%
02	Desarrollo Urbano	7,565,841.29	8,886,422.00	7,819,637.99	9,045,764.00	10,375,628.33	9,129,177.00	25,761,107.61	27,061,363.00	95.20%	50,845,445.62	62,961,809.00	80.76%
03	Servicios Municipales	35,204,279.50	30,090,168.00	30,572,072.60	29,251,715.00	31,799,612.41	30,354,636.00	97,575,964.51	89,696,519.00	108.78%	197,588,678.51	189,709,233.00	104.15%
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	2,733,911.00	2,733,911.00	2,516,731.00	2,516,731.00	2,453,671.00	2,453,671.00	7,704,313.00	7,704,313.00	100.00%	16,782,356.00	16,122,356.00	104.09%
06	Seguridad Pública	66,253,234.44	70,179,713.00	60,505,407.83	54,530,024.00	73,166,847.84	58,100,834.00	199,925,490.11	182,810,571.00	109.36%	429,331,984.00	278,264,096.00	154.29%
07	Fortalecimiento de la Hda. Pública	33,752,155.00	23,599,117.00	18,330,507.11	26,882,110.00	15,968,349.71	37,536,637.00	68,051,011.82	88,017,864.00	77.32%	225,623,025.61	269,672,902.00	83.67%
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	97,231,439.09	91,438,071.00	78,881,452.66	80,578,065.00	108,179,811.41	74,994,683.00	284,292,703.16	247,010,819.00	115.09%	812,917,920.13	559,511,844.00	145.29%
10	Gestión Municipal	115,153,480.40	82,722,903.00	105,789,484.07	80,368,245.00	125,467,599.85	79,592,939.00	346,410,564.32	242,684,087.00	142.74%	662,293,930.48	742,756,052.00	89.17%
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	3,504,276.67	3,686,803.00	2,954,865.75	3,400,451.00	4,381,513.15	3,464,464.00	10,840,655.57	10,551,718.00	102.74%	33,159,218.37	32,157,061.00	103.12%
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	6,420,929.14	6,073,750.00	6,094,573.71	62,355,833.00	6,476,415.48	13,593,435.00	18,991,918.33	82,023,018.00	23.15%	112,564,084.42	118,887,401.00	94.68%
15	Obligación Municipal	3,362,233.80	7,538,793.00	3,506,966.16	3,929,286.00	4,124,970.98	3,454,627.00	10,994,170.94	14,922,706.00	73.67%	21,019,583.13	30,294,950.00	69.38%
Otros: (Especificar)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		\$ 383,483,769.70	\$ 338,535,437.00	\$ 329,400,417.66	\$ 364,181,878.00	\$ 393,069,651.04	\$ 323,966,169.00	\$ 1,105,953,838.40	\$ 1,026,683,484.00	107.72%	\$ 2,642,649,093.12	\$ 2,372,244,616.00	111.40%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021

IAGF - 2 / CAD



INGRESOS			
		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,446,435,182.91	La diferencia corresponde al incremento en la Recaudación del rubro de Aprovechamientos, así como en lo ministrado en Participaciones y Aportaciones	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,196,907,092.00		
DIFERENCIA	249,528,090.91		
EGRESOS			
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			
		JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 2000	178,760,832.14	La diferencia corresponde a que durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado derivado del pago de Compromisos 2020.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 2000	147,966,984.00		
DIFERENCIA	30,793,848.14		
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 3000	535,273,916.50	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.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 3000	569,005,614.00		
DIFERENCIA	-33,731,697.50		
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 4000	516,407,172.92	Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado, derivado de la reprogramación de actividades y el aumento considerable de otorgamiento de apoyos directos a la población para mitigar los rezagos económicos provocados por la contingencia del COVID-19.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 4000	508,954,972.00		
DIFERENCIA	7,452,200.92		
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 5000	41,609,372.52	La diferencia corresponde a que durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado derivado del pago de Compromisos 2020.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 5000	27,053,202.00		
DIFERENCIA	14,556,170.52		
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 6000	449,118,550.21	La diferencia corresponde a que durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado en obras públicas, derivado del pago de Compromisos 2020 que se encontraban en ejecución y su correspondiente finiquito, y al pago de obra contratada por Ampliaciones realizadas para Obras de Infraestructura Vial.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 6000	149,995,668.00		
DIFERENCIA	299,122,882.21		
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 7000	0.00	La diferencia corresponde a saldos no ejercidos a la fecha de las provisiones en materia de contingencias.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 7000	26,000,000.00		
DIFERENCIA	-26,000,000.00		
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 8000	5,182,149.36	La diferencia corresponde a movimientos presupuestales solicitados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para obras de electrificación.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 8000	0.00		
DIFERENCIA	5,182,149.36		
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 9000	41,828,591.06	La diferencia corresponde al pago adelantado y finiquito de la deuda pública, lo que generará el ahorro de los intereses correspondientes al ya no tener la obligación de cubrir su pago.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 9000	39,297,557.00		
DIFERENCIA	2,531,034.06		

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021

IAGF - 2 / CAD



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	80,522,866.85
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	71,906,912.00
DIFERENCIA	8,615,954.85

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	50,845,445.62
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	62,961,809.00
DIFERENCIA	-12,116,363.38

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	197,588,678.51
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	189,709,233.00
DIFERENCIA	7,879,445.51

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	16,782,356.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	16,122,356.00
DIFERENCIA	660,000.00

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	429,331,984.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	278,264,096.00
DIFERENCIA	151,067,888.00

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	225,623,025.61
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	269,672,902.00
DIFERENCIA	-44,049,876.39

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	812,917,920.13
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	559,511,844.00
DIFERENCIA	253,406,076.13

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	662,293,930.48
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	742,756,052.00
DIFERENCIA	-80,462,121.52

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11	0.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11	0.00
DIFERENCIA	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

La diferencia corresponde a las Ampliaciones solicitadas para la "Operatividad de los Programas Presupuestarios del DIF durante el Ejercicio Fiscal 2021" del Sistema DIF Municipal y "Pago de contratación de Prestadores de Servicios a través del capítulo de Servicios Generales dentro de la partida 399", "Pago de apoyos a los integrantes que conforman la Comisión de Box y Lucha Libre del Municipio de Puebla correspondiente al periodo de Enero a Octubre 2021" y "Pago de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento" del Instituto Municipal del Deporte.

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.

La diferencia corresponde a la Ampliación solicitada para el "Aumento de tarifas en servicios concesionados".

-

La diferencia corresponde a la Ampliación solicitada para el "Apoyo a miembros de la comunidad artística que han sido afectados en sus ingresos por la pandemia" del Instituto Municipal de Arte y Cultura.

La diferencia se deriva a que durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado, por el pago de Compromisos 2020 y a las Ampliaciones solicitadas para el "Pago de incidentes a quejosos (indemnizaciones)"

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, al mismo tiempo se debe a ahorros presupuestales y reasignaciones solicitadas por laudos, la misma contingencia y condonaciones de cobro predial, limpia e infracciones, aplicación de caducidad y prescripción de adeudos.

-

Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado en obras públicas, derivado del pago de Compromisos 2020 que se encontraban en ejecución y su correspondiente finiquito y al pago de obra contratada por Ampliaciones realizadas para Obras de Infraestructura Vial.

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.

-

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01 - 01
Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
Período: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	33,159,218.37
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	32,157,061.00
DIFERENCIA	1,002,157.37
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	112,564,084.42
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14	118,887,401.00
DIFERENCIA	-6,323,316.58
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	21,019,583.13
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	30,294,950.00
DIFERENCIA	-9,275,366.87

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La diferencia corresponde a las Ampliaciones solicitadas por la Secretaría de Desarrollo Económico para la “Aportación para el impulso a la competitividad para la recuperación económica en el H. Ayuntamiento de Puebla” y el “Programa Mujeres talento” y de la Secretaría de Turismo para la “Campaña de reactivación y promoción turística”.
-
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.
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.