

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 01-01
Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021



INGRESOS													
Cuenta		Mes:	Enero	Mes:	Febrero	Mes	Marzo	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	118,823,946.56	162,484,952.00	102,519,708.84	124,651,952.00	66,515,204.74	100,098,139.00	287,858,860.14	387,235,043.00	74.34%	287,858,860.14	387,235,043.00	74.34%
0300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,779.36	297,986.00	94,011.24	60,930.00	122,773.82	69,522.00	246,564.42	428,438.00	57.55%	246,564.42	428,438.00	57.55%
0400	DERECHOS	40,180,820.76	63,769,359.00	38,976,383.09	39,456,089.00	42,119,143.60	23,481,240.00	121,276,347.45	126,706,688.00	95.71%	121,276,347.45	126,706,688.00	95.71%
0500	PRODUCTOS	2,770,488.06	1,886,901.00	3,155,949.20	5,898,513.00	4,038,061.42	6,094,870.00	9,964,498.68	13,880,284.00	71.79%	9,964,498.68	13,880,284.00	71.79%
0600	APROVECHAMIENTOS	14,026,136.62	8,348,206.00	10,529,543.97	6,898,067.00	19,990,085.98	6,090,387.00	44,545,766.57	21,336,660.00	208.78%	44,545,766.57	21,336,660.00	208.78%
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	160,956,648.88	154,397,684.00	317,256,766.71	255,594,156.00	344,629,593.88	281,653,711.00	822,843,009.47	691,645,551.00	118.97%	822,843,009.47	691,645,551.00	118.97%
TOTAL		\$ 336,787,820.24	\$ 391,185,088.00	\$ 472,532,363.05	\$ 432,559,707.00	\$ 477,414,863.44	\$ 417,487,869.00	\$ 1,286,735,046.73	\$ 1,241,232,664.00	103.67%	\$ 1,286,735,046.73	\$ 1,241,232,664.00	103.67%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
Cuenta		Mes:	Enero	Mes:	Febrero	Mes	Marzo	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	143,319,554.08	159,536,321.00	141,079,992.51	130,224,663.00	157,695,279.18	154,266,597.00	442,094,825.77	444,027,581.00	99.56%	442,094,825.77	444,027,581.00	99.56%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,954,888.08	7,138,620.00	50,252,032.48	95,260,844.00	13,039,836.11	36,524,375.00	79,246,756.67	138,923,839.00	57.04%	79,246,756.67	138,923,839.00	57.04%
3000	SERVICIOS GENERALES	71,227,960.72	186,438,530.00	86,233,348.13	83,442,777.00	86,214,286.59	85,599,172.00	243,675,595.44	355,480,479.00	68.55%	243,675,595.44	355,480,479.00	68.55%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,248,523.23	94,337,256.00	94,322,555.78	87,135,634.00	148,611,452.42	87,787,185.00	336,182,531.43	269,260,075.00	124.85%	336,182,531.43	269,260,075.00	124.85%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,779,587.80	4,313,415.00	18,749,059.30	10,259,495.00	4,786,797.93	9,000,531.00	40,315,445.03	23,573,441.00	171.02%	40,315,445.03	23,573,441.00	171.02%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	64,745,955.59	20,000,000.00	147,275,661.11	31,250,000.00	140,125,898.11	18,000,000.00	352,147,514.81	69,250,000.00	508.52%	352,147,514.81	69,250,000.00	508.52%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00%	0.00	23,000,000.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,775,233.21	8,165,817.00	389,514.12	0.00	846,495.10	0.00	1,236,009.22	0.00	0.00%	1,236,009.22	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA			10,671.57	8,203,085.00	10,671.57	5,676,815.00	41,796,576.35	22,045,717.00	189.59%	41,796,576.35	22,045,717.00	189.59%
TOTAL		\$ 447,051,702.71	\$ 502,929,959.00	\$ 538,312,835.00	\$ 445,776,498.00	\$ 551,330,717.01	\$ 396,854,675.00	\$ 1,536,695,254.72	\$ 1,345,561,132.00	114.20%	\$ 1,536,695,254.72	\$ 1,345,561,132.00	114.20%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
Programa		Mes:	Enero	Mes:	Febrero	Mes	Marzo	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	10,561,097.00	12,967,088.00	13,314,647.14	13,368,034.00	21,241,183.68	11,371,284.00	45,116,927.82	37,706,406.00	119.65%	45,116,927.82	37,706,406.00	119.65%
02	DESARROLLO URBANO	8,553,392.70	11,057,334.00	9,110,334.87	12,720,303.00	7,420,610.44	12,122,809.00	25,084,338.01	35,900,446.00	69.87%	25,084,338.01	35,900,446.00	69.87%
03	SERVICIOS MUNICIPALES	37,043,632.00	37,043,632.00	30,501,026.00	30,501,026.00	32,468,056.00	32,468,056.00	100,012,714.00	100,012,714.00	100.00%	100,012,714.00	100,012,714.00	100.00%
04	ECOLOGIA	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	2,229,950.00	2,229,950.00	2,914,983.00	2,914,983.00	3,933,110.00	3,273,110.00	9,078,043.00	8,418,043.00	107.84%	9,078,043.00	8,418,043.00	107.84%
06	SEGURIDAD PÚBLICA	70,670,202.82	19,223,002.00	99,096,309.09	19,185,397.00	59,639,981.98	57,045,126.00	229,406,493.89	95,453,525.00	240.33%	229,406,493.89	95,453,525.00	240.33%
07	FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA	78,044,868.70	79,939,447.00	36,025,154.15	47,063,532.00	43,501,990.94	54,652,059.00	157,572,013.79	181,655,038.00	86.74%	157,572,013.79	181,655,038.00	86.74%
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	131,787,325.01	99,895,571.00	199,594,100.22	114,336,836.00	197,243,791.74	98,268,618.00	528,625,216.97	312,501,025.00	169.16%	528,625,216.97	312,501,025.00	169.16%
10	GESTIÓN MUNICIPAL	81,794,363.16	218,091,716.00	116,723,412.64	179,047,336.00	117,365,590.36	102,932,913.00	315,883,366.16	500,071,965.00	63.17%	315,883,366.16	500,071,965.00	63.17%
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	2,768,196.49	4,368,441.00	13,008,998.14	10,559,792.00	6,541,368.17	6,677,110.00	22,318,562.80	21,605,343.00	103.30%	22,318,562.80	21,605,343.00	103.30%
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	20,207,711.43	10,828,593.00	14,580,800.82	12,068,905.00	58,783,653.84	13,966,885.00	93,572,166.09	36,864,383.00	253.83%	93,572,166.09	36,864,383.00	253.83%
15	OBLIGACIÓN MUNICIPAL	3,390,963.40	7,285,185.00	3,443,068.93	4,010,354.00	3,191,379.86	4,076,705.00	10,025,412.19	15,372,244.00	65.22%	10,025,412.19	15,372,244.00	65.22%
Otros: (Especificar)													
TOTAL		\$ 447,051,702.71	\$ 502,929,959.00	\$ 538,312,835.00	\$ 445,776,498.00	\$ 551,330,717.01	\$ 396,854,675.00	\$ 1,536,695,254.72	\$ 1,345,561,132.00	114.20%	\$ 1,536,695,254.72	\$ 1,345,561,132.00	114.20%

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021



INGRESOS		
		JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,286,735,046.73	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	1,241,232,664.00	
DIFERENCIA	45,502,382.73	
EGRESOS		
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO		
		JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	79,246,756.67	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	138,923,839.00	
DIFERENCIA	-59,677,082.33	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	243,675,595.44	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	355,480,479.00	
DIFERENCIA	-111,804,883.56	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	336,182,531.43	Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado, derivado de el aumento de solicitudes de apoyos directos por parte de la población que ha visto vulnerada su situación económica afectada por la contingencia sanitaria del COVID-19.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	269,260,075.00	
DIFERENCIA	66,922,456.43	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	40,315,445.03	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 CAPÍTULO 5000	23,573,441.00	
DIFERENCIA	16,742,004.03	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	352,147,514.81	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.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	69,250,000.00	
DIFERENCIA	282,897,514.81	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	0.00	La diferencia corresponde a saldos no ejercidos a la fecha de las provisiones en materia de contingencias.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	23,000,000.00	
DIFERENCIA	-23,000,000.00	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	1,236,009.22	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	1,236,009.22	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	41,796,576.35	La diferencia corresponde al pago adelantado y finiquito de la deuda pública.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	22,045,717.00	
DIFERENCIA	19,750,859.35	

FORM.406-A/TM1821/0219

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	45,116,927.82
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	37,706,406.00
DIFERENCIA	7,410,521.82
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	25,084,338.01
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	35,900,446.00
DIFERENCIA	-10,816,107.99
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	100,012,714.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	100,012,714.00
DIFERENCIA	0.00
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	9,078,043.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	8,418,043.00
DIFERENCIA	660,000.00
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	229,406,493.89
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	95,453,525.00
DIFERENCIA	133,952,968.89
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	157,572,013.79
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	181,655,038.00
DIFERENCIA	-24,083,024.21
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	528,625,216.97
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	312,501,025.00
DIFERENCIA	216,124,191.97

JUSTIFICACION 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" 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 y/o se han retrasado por la contingencia del COVID-19.
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.
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 reasignaciones para el pago de laudos por parte de la Sindicatura Municipal, la misma contingencia y condonaciones de cobro de 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.

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	315,883,366.16
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	500,071,965.00
DIFERENCIA	-184,188,598.84
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	22,318,562.80
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	21,605,343.00
DIFERENCIA	713,219.80
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	93,572,166.09
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14	36,864,383.00
DIFERENCIA	56,707,783.09
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	10,025,412.19
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	15,372,244.00
DIFERENCIA	-5,346,831.81

JUSTIFICACIÓN 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 y/o se han retrasado por la contingencia del COVID-19.
La diferencia corresponde a las Ampliaciones solicitadas para la "Aportación para el impulso a la competitividad para la recuperación económica en el H. Ayuntamiento de Puebla" y el "Programa Mujeres talento" de la Secretaría de Desarrollo Económico.
La diferencia se deriva a que durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado por el pago de Compromisos 2020.
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.