

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave:01-01

Municipio:MUNICIPIO DE PUEBLA

Periodo:DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



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	41,898,718.99	37,069,279.00	39,311,936.57	27,622,220.00	35,611,656.40	34,881,811.00	116,822,311.96	99,573,310.00	117.32%	523,927,424.74	584,015,828.00	89.71%
0300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	118,106.03	87,974.00	180,907.36	109,249.00	57,312.89	194,847.00	356,326.10	392,070.00	90.88%	1,136,751.17	1,424,738.00	79.75%
0400	DERECHOS	21,490,356.57	11,016,931.00	18,228,754.97	12,704,378.00	32,454,753.67	15,043,930.00	72,173,865.21	38,765,239.00	186.18%	254,514,280.87	183,736,801.00	138.52%
0500	PRODUCTOS	2,362,161.67	2,701,758.00	1,998,378.03	2,928,373.00	1,288,292.07	1,059,819.00	5,648,831.77	6,689,950.00	84.44%	27,802,508.18	32,149,659.00	86.48%
0600	APROVECHAMIENTOS	6,401,974.11	3,715,780.00	7,117,629.12	4,524,327.00	9,138,372.91	12,729,269.00	22,657,976.14	20,969,376.00	108.05%	97,963,645.02	50,181,317.00	195.22%
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%	0.00	0.00	0.00%
0800	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	293,164,801.89	249,218,490.00	294,242,048.39	251,102,415.00	310,781,468.65	247,928,552.00	898,188,318.93	748,249,457.00	120.04%	2,656,938,203.04	2,260,038,151.00	117.56%
TOTAL		\$ 365,436,119.26	\$ 303,810,212.00	\$ 361,079,654.46	\$ 298,990,962.00	\$ 389,331,856.39	\$ 311,838,228.00	\$ 1,115,847,630.11	\$ 914,639,402.00	122.00%	\$ 3,562,282,813.02	\$ 3,111,546,494.00	114.49%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO 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	144,047,379.63	154,453,776.00	163,031,066.27	153,619,760.00	200,718,211.38	150,475,182.00	507,796,657.28	458,548,718.00	110.74%	1,382,265,165.69	1,362,519,337.00	101.45%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,176,529.85	3,643,999.00	75,902,396.47	61,168,158.00	85,754,449.41	2,439,404.00	177,833,375.73	67,251,561.00	264.43%	356,594,207.87	215,218,545.00	165.69%
3000	SERVICIOS GENERALES	91,063,945.14	81,332,718.00	108,170,131.22	78,485,633.00	161,178,238.26	78,249,173.00	360,412,314.62	238,067,524.00	151.39%	895,686,231.12	807,073,138.00	110.98%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,239,340.48	122,332,624.00	91,997,187.22	109,031,253.00	147,102,118.26	64,146,462.00	301,338,645.96	295,510,339.00	101.97%	817,745,818.88	804,465,311.00	101.65%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,230,706.84	400,558.00	44,183,062.51	72,860,860.00	35,761,557.81	0.00	87,175,327.16	73,261,418.00	118.99%	128,784,699.68	100,314,620.00	128.38%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	38,414,846.26	30,431,375.00	85,855,811.28	17,198,093.00	179,661,093.47	8,143,455.00	303,931,751.01	55,772,923.00	544.94%	753,050,301.22	205,768,591.00	366.97%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00%	0.00	38,000,000.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,156,887.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,887.26	0.00	0.00%	7,339,036.62	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	444,511.57	6,594,953.00	283,271.57	5,832,683.00	0.00	5,720,040.00	727,783.14	18,147,676.00	4.01%	42,556,374.20	57,445,233.00	74.08%
TOTAL		\$ 361,774,147.03	\$ 399,190,003.00	\$ 569,422,926.54	\$ 498,196,440.00	\$ 810,175,668.59	\$ 321,173,716.00	\$ 1,741,372,742.16	\$ 1,218,560,159.00	142.90%	\$ 4,384,021,835.28	\$ 3,590,804,775.00	122.09%

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	14,780,281.55	11,148,230.00	10,420,103.14	11,472,990.00	15,920,354.99	11,177,739.00	41,120,739.68	33,798,959.00	121.66%	121,643,606.53	105,705,871.00	115.08%
02	DESARROLLO URBANO	8,850,451.70	7,688,518.00	13,332,183.92	7,567,733.00	21,836,588.72	8,064,318.00	44,019,224.34	23,320,569.00	188.76%	94,864,669.96	86,282,378.00	109.95%
03	SERVICIOS MUNICIPALES	31,002,626.41	29,557,650.00	30,864,382.41	29,419,406.00	32,142,329.82	28,935,980.00	94,009,338.64	87,913,036.00	106.93%	291,598,017.15	277,622,269.00	105.03%
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	2,157,326.00	2,157,326.00	6,442,911.00	2,442,911.00	3,201,471.50	2,315,386.00	11,801,708.50	6,915,633.00	170.65%	28,584,064.50	23,037,989.00	124.07%
06	SEGURIDAD PÚBLICA	64,551,478.89	73,958,457.00	123,059,833.19	221,077,789.00	120,989,502.46	73,808,400.00	308,600,814.54	368,844,646.00	83.67%	737,932,798.54	647,108,742.00	114.04%
07	FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA	23,477,602.84	28,502,827.00	18,688,339.74	27,567,401.00	21,071,325.18	46,423,742.00	63,237,267.76	102,493,970.00	61.70%	288,860,293.37	372,166,872.00	77.62%
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	107,945,971.43	82,748,930.00	158,570,999.61	69,273,054.00	298,613,310.33	58,933,369.00	565,130,281.37	210,955,353.00	267.89%	1,378,048,201.50	770,467,197.00	178.86%
10	GESTIÓN MUNICIPAL	91,947,158.47	83,228,633.00	160,797,382.51	76,964,832.00	170,769,909.76	78,747,055.00	423,514,450.74	238,940,520.00	177.25%	1,085,808,381.22	981,696,572.00	110.61%
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	3,980,558.94	4,332,757.00	7,658,053.35	3,143,156.00	10,059,684.19	2,993,704.00	21,698,296.48	10,469,617.00	207.25%	54,857,514.85	42,626,678.00	128.69%
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	9,628,935.05	72,382,657.00	30,256,114.12	45,712,280.00	100,344,024.41	6,296,529.00	140,228,073.58	124,401,446.00	112.72%	252,793,158.00	243,288,847.00	103.91%
15	OBLIGACIÓN MUNICIPAL	3,451,755.75	3,474,018.00	9,332,623.55	3,554,908.00	15,227,167.23	3,477,484.00	28,011,546.53	10,506,410.00	266.61%	49,031,129.66	40,801,360.00	120.17%
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		\$ 361,774,147.03	\$ 399,190,003.00	\$ 569,422,926.54	\$ 498,196,440.00	\$ 810,175,668.59	\$ 321,173,716.00	\$ 1,741,372,742.16	\$ 1,218,560,159.00	142.90%	\$ 4,384,021,835.28	\$ 3,590,804,775.00	122.09%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

IAGF - 2 / CAD



INGRESOS			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,562,282,813.02		La diferencia corresponde al incremento en la Recaudación de los rubros de Derechos y Aprovechamientos, así como en lo ministrado en Participaciones, Aportaciones y Transferencias.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,111,546,494.00			
DIFERENCIA	450,736,319.02			
EGRESOS			EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 2000	356,594,207.87		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	215,218,545.00			
DIFERENCIA	141,375,662.87			
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 3000	895,686,231.12		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 3000	807,073,138.00			
DIFERENCIA	88,613,093.12			
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 4000	817,745,818.88		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.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 4000	804,465,311.00			
DIFERENCIA	13,280,507.88			
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 5000	128,784,699.68		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	100,314,620.00			
DIFERENCIA	28,470,079.68			
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 6000	753,050,301.22		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	205,768,591.00			
DIFERENCIA	547,281,710.22			
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	38,000,000.00			
DIFERENCIA	-38,000,000.00			
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 8000	7,339,036.62		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	7,339,036.62			
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPITULO 9000	42,556,374.20		La diferencia corresponde al pago adelantado y finiquito de la deuda pública, lo que genera el ahorro de los intereses correspondientes al ya no tener la obligación de cubrir su pago.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPITULO 9000	57,445,233.00			
DIFERENCIA	-14,888,858.80			

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	121,643,606.53
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	105,705,871.00
DIFERENCIA	15,937,735.53

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", "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.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	94,864,669.96
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	86,282,378.00
DIFERENCIA	8,582,291.96

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 "Servicios integrales para la arborización de espacios públicos", "Análisis de muestreos de agua extraída de los linderos del Rio Atoyac" y "Mejoramiento de la imagen urbana, barrio de san antonio y el refugio "

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	291,598,017.15
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	277,622,269.00
DIFERENCIA	13,975,748.15

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

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	28,584,064.50
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	23,037,989.00
DIFERENCIA	5,546,075.50

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.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	737,932,798.54
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	647,108,742.00
DIFERENCIA	90,824,056.54

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 (indeminizaciones)"

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	288,860,293.37
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	372,166,872.00
DIFERENCIA	-83,306,578.63

La diferencia 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.

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	1,378,048,201.50
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	770,467,197.00
DIFERENCIA	607,581,004.50

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 EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	1,085,808,381.22
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	981,696,572.00
DIFERENCIA	104,111,809.22

La diferencia corresponde a que durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado derivado del pago de Compromisos 2020.

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

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	54,857,514.85
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	42,626,678.00
DIFERENCIA	12,230,836.85

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	252,793,158.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14	243,288,847.00
DIFERENCIA	9,504,311.00

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	49,031,129.66
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	40,801,360.00
DIFERENCIA	8,229,769.66

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 corresponde a las Ampliaciones solicitadas por Industrial de Abastos para el "Pago de impuestos que se generan por el pago de nómina, dar mantenimiento a cámaras de refrigeración de res y cerdo y mantenimiento a cortadora de ganado del organismo", por la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género para "Intervención urbana y arquitectónica bajo una perspectiva de género en el Boulevard Xonaca", "Ciclo de conferencias informativas en el marco de la realización de una Boda Colectiva y el Ciclo de conferencias de Empoderamiento para las Mujeres", "Elaboración y Aplicación de Proyectos de Arquitectura de Paisaje y Urbanismo de la "Plaza de la Diversidad y Orgu-Yo" ubicado en la intersección del Bulevar Héroes del 5 de mayo y la Avenida Manuel Espinosa Yglesias 31 oriente", "Elaboración de un diagnóstico que identifique la necesidad de servicios con perspectiva de Género para atender a Mujeres en situación de violencia en el Municipio de Puebla", "Compra de condones femeninos y lubricantes para la difusión de derechos sexuales y reproductivos" y "Instalación de hasta 100 puertas informativas para la estrategia Puerta Violeta en el Municipio de Puebla (Incluye Suministro)"
--

La diferencia corresponde a las Ampliaciones solicitadas por Contraloría para "Base de datos que permite la consulta de información de manera eficiente a través de hipervínculos, respecto de la revisión a los procesos de adjudicación de bienes y servicios contratados, así como el análisis a los proyectos para adjudicación, asignación de obra y la revisión de expedientes técnicos unitarios de obra pública, para el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el periodo del 01 de enero al 14 de octubre de 2021", "Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2018-2021" y "Pago de incidentes de liquidaciones a quejosos (indemnizaciones)
