

# INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 01-01  
Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA  
Periodo: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020



INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	MES:	ABRIL	MES:	MAYO	MES	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0100	IMPUESTOS	4,703,697.80	48,226,724.00	4,775,199.59	44,369,348.00	9,266,797.07	39,729,905.00	18,745,694.46	132,325,977.00	14.17%	341,245,021.51	535,858,418.00	63.68%
0300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	217,176.27	353,819.00	37,838.37	152,069.00	349,215.50	267,123.00	604,230.14	773,011.00	78.17%	1,032,666.93	1,147,984.00	89.95%
0400	DERECHOS	17,456,120.04	43,538,450.00	18,976,029.17	38,001,727.00	19,038,362.20	36,213,797.00	55,470,511.41	117,753,974.00	47.11%	211,934,723.97	293,516,927.00	72.21%
0500	PRODUCTOS	3,656,843.61	5,863,834.00	4,408,490.06	5,194,100.00	3,514,315.95	4,525,178.00	11,579,649.62	15,583,112.00	74.31%	25,463,417.68	28,462,416.00	89.46%
0600	APROVECHAMIENTOS	2,222,045.52	9,705,507.00	1,381,608.38	10,398,002.00	1,771,627.86	9,948,791.00	5,375,281.76	30,052,300.00	17.89%	48,673,006.47	58,783,736.00	82.80%
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	325,940,074.59	281,654,337.00	369,746,882.72	352,428,169.00	275,008,472.52	323,777,487.00	970,695,429.83	957,859,993.00	101.34%	1,794,808,259.55	1,769,887,908.00	101.41%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 354,195,957.83</b>	<b>\$ 389,342,671.00</b>	<b>\$ 399,326,048.29</b>	<b>\$ 450,543,415.00</b>	<b>\$ 308,948,791.10</b>	<b>\$ 414,462,281.00</b>	<b>\$ 1,062,470,797.22</b>	<b>\$ 1,254,348,367.00</b>	<b>84.70%</b>	<b>\$ 2,423,200,187.69</b>	<b>\$ 2,687,657,389.00</b>	<b>90.16%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	MES:	ABRIL	MES:	MAYO	MES	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	129,827,488.61	133,616,451.00	131,669,817.27	153,426,397.00	132,658,942.01	140,393,578.00	394,156,247.89	427,436,426.00	92.21%	791,364,627.81	861,009,739.00	91.91%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,907,770.27	3,897,770.00	24,872,744.03	1,743,715.00	10,885,112.97	22,985,979.00	39,665,627.27	28,627,464.00	138.56%	125,993,833.28	223,702,185.00	56.32%
3000	SERVICIOS GENERALES	79,592,992.60	82,632,681.00	79,336,853.56	92,513,615.00	84,880,168.76	90,688,346.00	243,810,014.92	265,834,642.00	91.71%	478,716,745.22	800,780,296.00	59.78%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	73,798,270.66	68,452,093.00	54,159,138.62	64,035,165.00	61,888,452.72	77,381,533.00	189,845,862.00	209,868,791.00	90.46%	443,762,633.89	434,895,591.00	102.04%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,393.96	2,160,564.00	53,318.00	1,836,558.00	1,533,499.99	5,231,169.00	1,631,211.95	9,228,291.00	17.68%	155,876,755.94	130,773,546.00	119.20%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	13,733,966.71	20,750,000.00	15,518,103.11	29,600,000.00	13,361,701.57	17,730,422.00	42,613,771.39	68,080,422.00	62.59%	264,722,960.28	141,856,341.00	186.61%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	32,325,946.00	0.00	35,570,768.00	0.00	35,571,021.00	0.00	103,467,735.00	0.00%	2.00	170,445,573.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	852,924.94	0.00	1,264,669.01	0.00	0.00	0.00	2,117,593.95	0.00	0.00%	3,306,247.55	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	5,406,798.14	11,847.00	5,405,377.51	11,847.00	5,418,317.57	11,847.00	16,230,493.22	35,541.00	45666.96%	32,643,086.55	89,912,882.00	36.31%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 307,164,605.89</b>	<b>\$ 343,847,352.00</b>	<b>\$ 312,280,021.11</b>	<b>\$ 378,738,065.00</b>	<b>\$ 310,626,195.59</b>	<b>\$ 389,993,895.00</b>	<b>\$ 930,070,822.59</b>	<b>\$ 1,112,579,312.00</b>	<b>83.60%</b>	<b>\$ 2,296,386,892.52</b>	<b>\$ 2,853,376,153.00</b>	<b>80.48%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	MES:	ABRIL	MES:	MAYO	MES	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	SECTOR SALUD	31,057,747.08	14,941,700.00	12,861,246.36	13,821,234.00	11,038,515.19	12,070,138.00	54,957,508.63	40,833,072.00	134.59%	99,801,225.36	84,545,763.00	118.04%
02	DESARROLLO URBANO	6,851,688.93	13,301,316.00	7,157,789.41	11,479,923.00	7,950,134.39	9,555,039.00	21,959,612.73	34,336,278.00	63.95%	45,607,903.63	64,692,424.00	70.50%
03	SERVICIOS MUNICIPALES	31,070,865.00	31,070,865.00	29,733,185.00	29,733,185.00	31,372,780.00	31,372,780.00	92,176,830.00	92,176,830.00	100.00%	185,062,156.00	185,062,156.00	100.00%
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	3,766,188.00	3,766,188.00	2,980,712.00	2,980,712.00	3,416,799.00	3,416,799.00	10,163,699.00	10,163,699.00	100.00%	18,317,954.00	18,317,954.00	100.00%
06	SEGURIDAD PÚBLICA	51,953,123.23	43,217,162.00	52,701,000.85	60,817,799.00	56,349,677.53	63,049,483.00	161,003,801.61	167,084,444.00	96.36%	440,151,883.24	466,590,227.00	94.33%
07	FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA	18,667,665.38	66,117,915.00	17,300,750.72	64,283,287.00	22,960,359.33	82,849,141.00	58,928,775.43	213,250,343.00	27.63%	140,738,021.54	526,475,102.00	26.73%
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	74,086,672.53	78,020,022.00	77,165,006.64	85,447,957.00	78,074,010.06	77,442,466.00	229,325,689.23	240,910,445.00	95.19%	643,499,309.57	551,139,504.00	116.76%
10	GESTIÓN MUNICIPAL	77,933,722.37	78,654,575.00	97,495,978.78	93,282,093.00	82,492,158.33	90,096,964.00	257,921,859.23	262,033,632.00	98.43%	580,010,897.98	838,208,206.00	69.20%
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	2,685,533.44	3,397,368.00	2,886,653.95	3,347,059.00	6,900,680.47	3,523,075.00	12,472,867.86	10,267,502.00	121.48%	20,888,540.53	37,475,072.00	55.74%
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	6,044,534.61	7,470,152.00	8,634,178.65	8,931,958.00	6,320,250.87	12,592,860.00	20,998,964.13	28,994,970.00	72.42%	102,998,511.91	50,709,797.00	203.11%
15	OBLIGACIÓN MUNICIPAL	3,046,865.32	3,890,089.00	3,363,518.75	4,612,858.00	3,750,830.42	4,025,150.00	10,161,214.49	12,528,097.00	81.11%	19,310,488.76	30,159,948.00	64.03%
Otros: (Especificar)													
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 307,164,605.89</b>	<b>\$ 343,847,352.00</b>	<b>\$ 312,280,021.11</b>	<b>\$ 378,738,065.00</b>	<b>\$ 310,626,195.59</b>	<b>\$ 389,993,895.00</b>	<b>\$ 930,070,822.59</b>	<b>\$ 1,112,579,312.00</b>	<b>83.60%</b>	<b>\$ 2,296,386,892.52</b>	<b>\$ 2,853,376,153.00</b>	<b>80.48%</b>

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,423,200,187.69
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,687,657,389.00
DIFERENCIA	-264,457,201.31

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia corresponde al impacto que ha tenido la contingencia sanitaria por el COVID-19

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	125,993,833.28
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	223,702,185.00
DIFERENCIA	-97,708,351.72

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.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	478,716,745.22
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	800,780,296.00
DIFERENCIA	-322,063,550.78

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 EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	443,762,633.89
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	434,895,591.00
DIFERENCIA	8,867,042.89

Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado, derivado de los pagos que se tenían pendientes de los Compromisos 2019 y los apoyos económicos que se han otorgado a la ciudadanía por la contingencia del COVID-19.
--

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	155,876,755.94
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	130,773,546.00
DIFERENCIA	25,103,209.94

Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado derivado del pago de Compromisos 2019.
---

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	264,722,960.28
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	141,856,341.00
DIFERENCIA	122,866,619.28

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 EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	2.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	170,445,573.00
DIFERENCIA	-170,445,571.00

La diferencia corresponde a saldos no ejercidos a la fecha de las provisiones en materia de contingencias.
--

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	3,306,247.55
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	0.00
DIFERENCIA	3,306,247.55

La diferencia corresponde a movimientos presupuestales solicitados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para obras de electrificación.
---

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	32,643,086.55
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	89,912,882.00
DIFERENCIA	-57,269,795.45

La diferencia corresponde a los pagos pendientes a realizar del tercer al cuarto trimestre.
---

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

 Clave:  
 Municipio:  
 Período:

 01 - 01  
 MUNICIPIO DE PUEBLA  
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

**IAGF - 2 / CAD**


<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01</b>	<b>99,801,225.36</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01</b>	<b>84,545,763.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>15,255,462.36</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02</b>	<b>45,607,903.63</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02</b>	<b>64,692,424.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-19,084,520.37</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03</b>	<b>185,062,156.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03</b>	<b>185,062,156.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 04</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 04</b>	<b>0.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05</b>	<b>18,317,954.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05</b>	<b>18,317,954.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06</b>	<b>440,151,883.24</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06</b>	<b>466,590,227.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-26,438,343.76</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07</b>	<b>140,738,021.54</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07</b>	<b>526,475,102.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-385,737,080.46</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 08</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 08</b>	<b>0.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09</b>	<b>643,499,309.57</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09</b>	<b>551,139,504.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>92,359,805.57</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10</b>	<b>580,010,897.98</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10</b>	<b>838,208,206.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-258,197,308.02</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11</b>	<b>0.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>

<b>JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA</b>	
	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 así como Servicios Personales no ejercidos en el trimestre por el Sistema Municipal DIF
	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.
	-
	-
	-
	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.
	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 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 2019 que se encontraban en ejecución y su correspondiente finiquito.
	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.
	-

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

 Clave:  
 Municipio:  
 Período:

 01 - 01  
 MUNICIPIO DE PUEBLA  
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

**IAGF - 2 / CAD**


<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12</b>	<b>20,888,540.53</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12</b>	<b>37,475,072.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-16,586,531.47</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 13</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 13</b>	<b>0.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14</b>	<b>102,998,511.91</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14</b>	<b>50,709,797.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>52,288,714.91</b>
<b>TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15</b>	<b>19,310,488.76</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15</b>	<b>30,159,948.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-10,849,459.24</b>

**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 y/o se han retrasado por la contingencia del COVID-19.

-

Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado derivado del pago de Compromisos 2019.

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.