



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

**PRESIDENTA MUNICIPAL: C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021**

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													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	MES: REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES: REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
								REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0100	IMPUESTOS	118,823,946.56	162,484,952.00	102,519,708.84	124,851,952.00	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	3,155,948.20	5,898,513.00	4,038,081.42	6,094,670.00	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%
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													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	MES: EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES: EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
								EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
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	71,227,950.72	186,438,530.00	86,233,348.13	83,442,777.00	86,214,266.59	85,599,172.00	243,676,595.44	355,480,479.00	68.55%	243,676,595.44	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	9,000,551.00	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	8,155,817.00	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	0.00	0.00	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													
CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	MES: EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES: EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
								EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
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	8,653,392.70	11,057,334.00	9,110,334.87	12,720,303.00	7,420,510.44	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	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	2,229,950.00	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	99,086,309.09	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	35,025,154.15	47,063,532.00	43,601,990.94	54,652,059.00	157,572,013.79	161,655,038.00	86.74%	157,572,013.79	161,655,038.00	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	2,768,190.49	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	58,783,853.84	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%

EDGAR DAMIAN ROMERO SUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

ARMANDO MORALES APARICIO
TESORERO MUNICIPAL

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,286,735,046.73
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,241,232,664.00
DIFERENCIA	45,502,382.73

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

La diferencia corresponde al incremento en la Recaudación del rubro de Aprovechamientos, así como en lo ministrado en Participaciones y Aportaciones

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	79,246,756.67
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	138,923,839.00
DIFERENCIA	-59,677,082.33

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

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 EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	243,675,595.44
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	355,480,479.00
DIFERENCIA	-111,804,883.56

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 EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	336,182,531.43
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	269,260,075.00
DIFERENCIA	66,922,456.43

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 EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	40,315,445.03
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	23,573,441.00
DIFERENCIA	16,742,004.03

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 CAPÍTULO 6000	352,147,514.81
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	69,250,000.00
DIFERENCIA	282,897,514.81

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 EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	0.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	23,000,000.00
DIFERENCIA	-23,000,000.00

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

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	1,236,009.22
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	0.00
DIFERENCIA	1,236,009.22

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	41,796,576.35
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	22,045,717.00
DIFERENCIA	19,750,859.35

La diferencia corresponde al pago adelantado y finiquito de la deuda pública.

Clave:
Municipio:
Periodo:

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

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" del Instituto Municipal del Deporte.

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

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 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

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	229,406,493.89
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	95,453,525.00
DIFERENCIA	133,952,968.89

La diferencia se deriva a que durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado por el pago de Compromisos 2020.

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

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.
--

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

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.

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

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.

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.


EDGAR DAMIÁN ROMERO SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA


ARMANDO MORALES APARICIO
TESORERO MUNICIPAL