



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PRESIDENTA MUNICIPAL: CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

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



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		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
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	19,264,874.00	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	APRÓVECHAMIENTOS	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	245,769,074.00	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	\$ 382,282,499.49	\$ 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													
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		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
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	68,582,923.00	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	238,694,897.00	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	10,672.00	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													
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		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
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	7,819,837.99	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	56,253,234.44	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%

EDGAR DAMIÁN ROMERO SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

ARMANDO MORALES APARICIO
TESORERO MUNICIPAL

Clave:
 Municipio:
 Período:

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



INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,446,435,182.91
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,196,907,092.00
DIFERENCIA	249,528,090.91

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	178,760,832.14
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	147,966,984.00
DIFERENCIA	30,793,848.14

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

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 3000	535,273,916.50
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	569,005,614.00
DIFERENCIA	-33,731,697.50

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 EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	516,407,172.92
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	508,954,972.00
DIFERENCIA	7,452,200.92

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 EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	41,609,372.52
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	27,053,202.00
DIFERENCIA	14,556,170.52

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	449,118,550.21
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	149,995,668.00
DIFERENCIA	299,122,882.21

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 EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	0.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	26,000,000.00
DIFERENCIA	-26,000,000.00

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

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	5,182,149.36
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	0.00
DIFERENCIA	5,182,149.36

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	41,828,591.06
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	39,297,557.00
DIFERENCIA	2,531,034.06

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.

[Handwritten signature]

Clave:
 Municipio:
 Período:

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



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

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.

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 (indeminizaciones)"

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.

-

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:
 Municipio:
 Período:

01 - 01
 MUNICIPIO DE PUEBLA
 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".

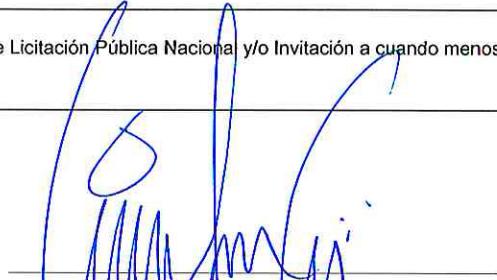
-

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.


 EDGAR DAMIÁN ROMERO SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 CLAUDIA RIVERA VIVANCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA


 ARMANDO MORALES APARICIO
 TESORERO MUNICIPAL