



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PRESIDENTA MUNICIPAL: CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PERÍODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01-01
Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
Periodo: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



INGRESOS														
CLAVE	Cuenta	MES:	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0100	IMPUESTOS	46,041,366.10	48,220,573.00	42,216,514.84	43,792,551.00	37,702,215.72	52,738,837.00	125,960,096.66	144,751,961.00	87.02%	515,116,986.69	516,831,216.00	99.67%	
0300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	343,513.55	58,291.00	147,639.51	143,002.00	259,342.36	164,048.00	750,495.44	365,341.00	205.42%	1,114,546.42	1,142,349.00	97.57%	
0400	DERECHOS	41,870,337.79	40,371,003.00	22,259,473.29	45,991,346.00	33,759,020.77	37,035,571.00	97,888,831.85	123,397,920.00	79.33%	264,881,343.72	300,390,289.00	88.18%	
0500	PRODUCTOS	6,808,087.85	3,482,396.00	6,276,275.79	6,345,272.00	5,820,004.20	2,548,333.00	18,904,367.84	12,376,001.00	152.75%	31,850,971.58	21,700,677.00	146.77%	
0600	APROVECHAMIENTOS	9,422,825.43	10,038,082.00	10,095,169.60	11,021,248.00	8,659,027.93	10,421,838.00	28,177,022.96	31,481,168.00	89.50%	53,982,206.72	58,299,184.00	92.60%	
0700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	20,649.15	0.00	0.00	0.00	20,649.15	0.00	0.00%	110,063.59	0.00	0.00%	
0800	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	332,547,590.63	254,542,014.00	348,350,049.90	366,282,311.00	367,989,367.15	293,260,171.00	1,048,887,007.68	914,084,496.00	114.75%	1,837,074,801.24	1,645,196,712.00	111.66%	
TOTAL		\$ 437,033,721.35	\$ 356,712,359.00	\$ 429,365,772.08	\$ 473,575,730.00	\$ 454,188,978.15	\$ 396,168,798.00	\$ 1,320,588,471.58	\$ 1,226,456,887.00	107.68%	\$ 2,704,130,919.96	\$ 2,543,560,427.00	106.31%	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO														
CLAVE	Cuenta	MES:	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	114,614,034.32	121,662,762.00	127,517,140.45	141,414,218.00	117,482,415.92	128,447,628.00	359,613,590.69	391,524,608.00	91.85%	694,629,942.85	769,353,142.00	90.29%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,904,878.44	20,212,066.00	32,103,115.71	6,759,317.00	2,899,571.23	5,778,656.00	38,907,565.38	32,750,039.00	118.80%	60,361,213.92	225,701,463.00	26.74%	
3000	SERVICIOS GENERALES	69,529,065.30	99,320,330.00	75,767,790.81	91,864,450.00	83,771,299.36	95,778,488.00	229,068,155.47	286,963,268.00	79.82%	415,219,137.74	735,191,295.00	56.48%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,983,506.50	64,831,484.00	89,831,426.06	102,514,222.00	59,805,948.21	68,776,781.00	206,620,880.77	236,122,487.00	87.51%	421,287,933.95	462,818,737.00	91.03%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	91,466.00	14,965,667.00	8,651,239.65	16,856,005.00	20,097.00	36,646,444.00	8,762,802.65	68,468,116.00	12.80%	9,288,220.40	94,113,433.00	9.87%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	8,626,499.40	58,769,569.00	12,800,271.76	10,875,001.00	3,195,020.86	22,074,999.00	24,621,792.02	91,719,569.00	26.84%	65,468,993.21	143,304,572.00	45.69%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	51,909,093.00	0.00	51,909,093.00	0.00	65,600,326.00	0.00	169,418,512.00	0.00%	0.00	306,472,128.00	0.00%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,057,329.78	0.00	0.00	0.00	1,057,329.78	0.00	0.00%	1,605,495.08	0.00	0.00%	
9000	DEUDA PÚBLICA	5,812,942.80	10,053.00	5,677,303.70	10,053.00	5,785,862.95	10,053.00	17,276,109.45	30,159.00	57283.43%	34,418,220.86	95,466,427.00	36.05%	
TOTAL		\$ 259,562,392.76	\$ 431,681,024.00	\$ 353,405,617.92	\$ 422,202,359.00	\$ 272,960,215.53	\$ 423,113,375.00	\$ 885,928,226.21	\$ 1,276,996,758.00	69.38%	\$ 1,702,279,158.01	\$ 2,832,421,197.00	60.10%	

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CLAVE	PROGRAMA	MES:	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01	SECTOR SALUD	11,298,016.63	12,433,221.00	12,608,753.58	12,391,187.00	11,166,716.09	12,262,650.00	35,073,486.30	37,087,058.00	94.57%	77,684,326.52	79,995,752.00	97.11%	
02	DESARROLLO URBANO	7,540,551.04	8,947,944.00	8,148,176.84	13,046,031.00	6,549,491.80	8,491,895.00	22,238,219.68	30,485,870.00	72.95%	48,309,083.25	64,085,195.00	75.38%	
03	SERVICIOS MUNICIPALES	30,134,135.10	29,151,826.00	28,189,430.08	27,922,663.00	31,190,106.56	30,887,824.00	89,513,671.74	87,962,313.00	101.76%	181,666,148.74	180,114,790.00	100.86%	
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	3,701,931.00	3,701,931.00	3,087,067.00	3,087,067.00	3,187,588.00	3,187,588.00	9,976,586.00	9,976,586.00	100.00%	19,585,147.00	18,635,147.00	105.10%	
06	SEGURIDAD PÚBLICA	38,828,567.80	48,313,748.00	41,593,766.72	74,148,521.00	40,576,029.70	87,504,840.00	120,998,364.22	209,967,109.00	57.63%	233,184,386.04	341,025,030.00	68.38%	
07	FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA	22,353,925.24	89,173,007.00	24,916,163.82	77,862,694.00	25,057,820.00	109,443,194.00	72,327,909.06	276,478,895.00	26.16%	182,733,773.88	655,558,994.00	27.87%	
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	67,739,728.44	119,164,978.00	93,323,621.60	73,007,727.00	65,534,064.26	86,118,483.00	226,597,414.30	278,291,188.00	81.42%	417,512,140.47	548,540,301.00	76.11%	
10	GESTIÓN MUNICIPAL	67,180,873.64	97,480,968.00	117,150,966.70	85,312,926.00	75,548,063.05	69,743,371.00	259,879,903.39	252,537,265.00	102.91%	460,140,745.32	790,342,420.00	58.22%	
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	2,964,617.16	3,305,667.00	2,844,025.88	3,443,218.00	5,738,624.00	3,156,167.00	11,547,267.12	9,905,052.00	116.58%	19,122,885.24	34,601,551.00	55.27%	
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	5,032,917.26	9,116,354.00	16,933,414.25	48,311,863.00	5,094,853.81	8,600,723.00	27,061,185.32	66,028,940.00	40.98%	42,599,449.54	89,908,700.00	47.38%	
15	OBLIGACIÓN MUNICIPAL	2,787,129.45	10,891,380.00	4,610,231.45	3,668,462.00	3,316,858.18	3,716,640.00	10,714,219.08	18,276,482.00	58.62%	19,741,072.01	29,613,317.00	66.66%	
TOTAL		\$ 259,562,392.76	\$ 431,681,024.00	\$ 353,405,617.92	\$ 422,202,359.00	\$ 272,960,215.53	\$ 423,113,375.00	\$ 885,928,226.21	\$ 1,276,996,758.00	69.38%	\$ 1,702,279,158.01	\$ 2,832,421,197.00	60.10%	

LIZA ELENA AGUIRRE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

ARMANDO MOJALES ALFARO
TESORERÍA MUNICIPAL

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,704,130,919.96
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,543,560,427.00
DIFERENCIA	160,570,492.96

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia corresponde al incremento en la recaudación en el rubro de Productos y lo Ministrado de Participaciones.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	60,361,213.92
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	225,701,463.00
DIFERENCIA	-165,340,249.08

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia se deriva a que las adquisiciones realizadas por el proceso de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación en su gran mayoría por lo que el ejercicio del recurso se ha retrasado para el tercer trimestre.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	415,219,137.74
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	735,191,295.00
DIFERENCIA	-319,972,157.26

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia se deriva a que las adquisiciones realizadas por el proceso de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación en su gran mayoría por lo que el ejercicio del recurso se ha retrasado para el tercer trimestre.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	421,287,933.95
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	462,818,737.00
DIFERENCIA	-41,530,803.05

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia se deriva de que algunos programas y acciones que involucran coparticipación con el Gobierno del Estado se han desfazado debido a los cambios del mismo.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	9,288,220.40
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	94,113,433.00
DIFERENCIA	-84,825,212.60

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia se deriva a que las adquisiciones realizadas por el proceso de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación en su gran mayoría por lo que el ejercicio del recurso se ha retrasado para el tercer trimestre.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	65,468,993.21
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	143,304,572.00
DIFERENCIA	-77,835,578.79

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia se deriva a que las diferentes Obras Públicas aún se encuentran en proceso de adjudicación por lo que el ejercicio del recurso se ha retrasado para el tercer trimestre.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	0.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	306,472,128.00
DIFERENCIA	-306,472,128.00

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

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	1,605,495.08
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	0.00
DIFERENCIA	1,605,495.08

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
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	34,418,220.86
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	95,466,427.00
DIFERENCIA	-61,048,206.14

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
La diferencia corresponde a los pagos pendientes a realizar del tercer al cuarto trimestre.

[Handwritten signature]
FORM.406-A/TM/1821/0219

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:
Municipio:
Período:

01 - 01
MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	77,684,326.52
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	79,995,752.00
DIFERENCIA	-2,311,425.48
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	48,309,083.25
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	64,085,195.00
DIFERENCIA	-15,776,111.75
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	181,666,148.74
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	180,114,790.00
DIFERENCIA	1,551,358.74
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	19,585,147.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	18,635,147.00
DIFERENCIA	950,000.00
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	233,184,386.04
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	341,025,030.00
DIFERENCIA	-107,840,643.96
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	182,733,773.88
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	655,558,994.00
DIFERENCIA	-472,825,220.12
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	417,512,140.47
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	548,540,301.00
DIFERENCIA	-131,028,160.53
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	460,140,745.32
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	790,342,420.00
DIFERENCIA	-330,201,674.68
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 Servicios Personales no ejercidos en el trimestre por el Sistema Municipal DIF
La diferencia se deriva a que las adquisiciones realizadas por el proceso de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación en su gran mayoría por lo que el ejercicio del recurso se ha retrasado para el tercer trimestre.
La diferencia corresponde a la Ampliación de Recursos solicitada para el "Incremento en las Prestaciones de los trabajadores de Base y Base No Sindicalizados siguientes: Salario Base 4.6% en consecuencia aguinaldo, prima vacacional y bono anual, ayuda de útiles, ayuda de juguetes, bono trimestral(marzo, julio y octubre), vales de despensa, premio de puntualidad, ayuda deportiva y cultural, peregrinación 12 de diciembre, festejo día de la madre y festejo del día del niño"
-
La diferencia corresponde a la Ampliación de Recursos solicitada para la realización del Proyecto "Fiesta del libro en vinculación con la brigada para leer con libertad" organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC)
La diferencia se deriva a que las adquisiciones realizadas por el proceso de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación en su gran mayoría por lo que el ejercicio del recurso se ha retrasado para el tercer trimestre.
La diferencia corresponde a los pagos pendientes a realizar del tercer al cuarto trimestre de la deuda pública y gasto no ejercido a la fecha.
-
La diferencia se deriva a que las diferentes Obras Públicas aún se encuentran en proceso de adjudicación por lo que el ejercicio del recurso se ha retrasado para el tercer trimestre.
La diferencia se deriva a que las adquisiciones realizadas por el proceso de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación en su gran mayoría por lo que el ejercicio del recurso se ha retrasado para el tercer trimestre.
-

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01 - 01
 Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
 Período: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	19,122,885.24
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	34,601,551.00
DIFERENCIA	-15,478,665.76
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	42,599,449.54
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14	89,908,700.00
DIFERENCIA	-47,309,250.46
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	19,741,072.01
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	29,613,317.00
DIFERENCIA	-9,872,244.99

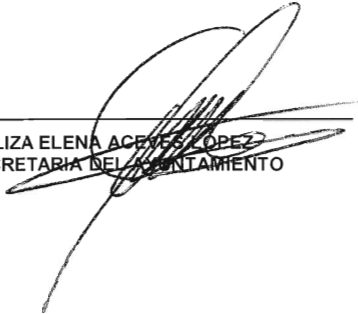
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se deriva a que las adquisiciones realizadas por el proceso de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación en su gran mayoría por lo que el ejercicio del recurso se ha retrasado para el tercer trimestre.

-

La diferencia se deriva a que las adquisiciones realizadas por el proceso de Licitación Pública Nacional y/o Invitación a cuando menos tres proveedores aún se encuentran en proceso de adjudicación en su gran mayoría por lo que el ejercicio del recurso se ha retrasado para el tercer trimestre.

La diferencia corresponde a actividades reprogramadas para ejercer a partir del tercer trimestre


 LIZA ELENA ACEVES LOPEZ
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


 CLAUDIA RIVERA VIVANCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA


 ARMANDO MORALES APARICIO
 TESORERO MUNICIPAL