



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PRESIDENTA MUNICIPAL: CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01-01
Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



INGRESOS														
CLAVE	Cuenta	MES:	ENERO			FEBRERO			ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
			NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL
0100	IMPUESTOS		160,860,971.11	166,840,146.00	116,683,412.69	128,053,676.00	44,954,943.25	108,638,619.00	322,499,327.05	403,532,441.00	79.92%	322,499,327.05	403,532,441.00	79.92%
0300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		297,985.53	152,878.00	60,929.62	75,288.00	69,521.64	148,807.00	428,436.79	374,973.00	114.26%	428,436.79	374,973.00	114.26%
0400	DERECHOS		75,012,789.78	70,292,140.00	49,572,649.77	50,832,503.00	31,878,773.01	54,638,310.00	156,464,212.56	175,762,953.00	89.02%	156,464,212.56	175,762,953.00	89.02%
0500	PRODUCTOS		1,886,902.26	2,201,847.00	5,900,293.72	6,142,654.00	6,096,572.08	4,534,803.00	13,883,768.06	12,879,304.00	107.80%	13,883,768.06	12,879,304.00	107.80%
0600	APROVECHAMIENTOS		31,975,937.67	9,063,372.00	6,064,733.29	9,797,045.00	5,257,053.75	9,871,019.00	43,297,724.71	28,731,436.00	150.70%	43,297,724.71	28,731,436.00	150.70%
0700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		35,686.14	0.00	7,405.44	0.00	0.00	0.00	43,091.58	0.00	0.00%	43,091.58	0.00	0.00%
0800	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		151,497,109.00	151,009,549.00	321,459,195.45	336,418,093.00	351,156,525.27	324,600,273.00	824,112,829.72	812,027,915.00	101.49%	824,112,829.72	812,027,915.00	101.49%
TOTAL			\$ 421,567,381.49	\$ 399,559,932.00	\$ 499,748,619.98	\$ 531,319,259.00	\$ 439,413,389.00	\$ 502,429,831.00	\$ 1,360,729,390.47	\$ 1,433,309,022.00	94.94%	\$ 1,360,729,390.47	\$ 1,433,309,022.00	94.94%

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CLAVE	Cuenta	MES:	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
			NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES		124,157,191.44	150,355,264.00	126,273,558.93	144,947,281.00	146,777,629.55	138,270,768.00	397,208,379.92	433,573,313.00	91.61%	397,208,379.92	433,573,313.00	91.61%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		23,660,492.57	129,688,240.00	19,605,650.83	26,706,035.00	43,062,062.61	38,680,446.00	86,328,206.01	195,074,721.00	44.25%	86,328,206.01	195,074,721.00	44.25%
3000	SERVICIOS GENERALES		46,060,553.47	283,579,192.00	92,314,355.89	87,034,496.00	96,531,820.94	164,331,966.00	234,906,730.30	534,945,654.00	43.91%	234,906,730.30	534,945,654.00	43.91%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		92,818,638.92	78,776,497.00	95,025,364.71	75,698,162.00	66,072,768.26	70,552,141.00	253,916,771.89	225,026,800.00	112.84%	253,916,771.89	225,026,800.00	112.84%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,291,321.93	43,338,957.00	115,462,725.29	12,031,964.00	35,491,496.77	66,174,334.00	154,245,543.99	121,545,255.00	126.90%	154,245,543.99	121,545,255.00	126.90%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		82,782,268.21	21,075,919.00	56,785,293.47	24,900,000.00	82,541,627.21	27,800,000.00	222,109,188.89	73,775,919.00	301.06%	222,109,188.89	73,775,919.00	301.06%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00	22,325,946.00	0.00	22,325,946.00	2.00	22,325,946.00	2.00	66,977,838.00	0.00%	2.00	66,977,838.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	719,820.30	0.00	468,833.30	0.00	1,188,653.60	0.00	0.00%	1,188,653.60	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA		5,435,466.21	81,853,647.00	5,491,349.98	8,011,847.00	5,485,777.14	11,847.00	16,412,593.33	89,877,341.00	18.26%	16,412,593.33	89,877,341.00	18.26%
TOTAL			\$ 378,205,932.75	\$ 810,993,662.00	\$ 511,678,119.40	\$ 401,655,731.00	\$ 476,432,017.78	\$ 528,147,448.00	\$ 1,366,316,069.93	\$ 1,740,796,841.00	78.49%	\$ 1,366,316,069.93	\$ 1,740,796,841.00	78.49%

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CLAVE	PROGRAMA	MES:	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
			NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO
01	SECTOR SALUD		14,310,069.00	16,799,394.00	13,180,109.44	14,322,500.00	17,353,538.29	12,590,797.00	44,843,716.73	43,712,691.00	102.59%	44,843,716.73	43,712,691.00	102.59%
02	DESARROLLO URBANO		7,793,750.61	6,991,938.00	8,488,595.16	10,988,599.00	7,365,945.13	12,375,609.00	23,648,290.90	30,356,146.00	77.90%	23,648,290.90	30,356,146.00	77.90%
03	SERVICIOS MUNICIPALES		30,493,128.00	30,493,128.00	30,100,741.00	30,100,741.00	32,291,457.00	32,291,457.00	92,885,326.00	92,885,326.00	100.00%	92,885,326.00	92,885,326.00	100.00%
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		2,075,293.00	2,075,293.00	2,807,986.00	2,807,986.00	3,470,976.00	3,470,976.00	8,154,255.00	8,154,255.00	100.00%	8,154,255.00	8,154,255.00	100.00%
06	SEGURIDAD PÚBLICA		42,025,148.77	150,636,258.00	115,924,014.50	44,827,315.00	121,198,918.36	104,042,210.00	279,148,081.63	299,505,783.00	93.20%	279,148,081.63	299,505,783.00	93.20%
07	FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA		32,451,543.76	155,506,242.00	26,916,098.73	66,446,523.00	22,441,603.62	91,271,994.00	81,809,246.11	313,224,759.00	26.12%	81,809,246.11	313,224,759.00	26.12%
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		126,358,247.49	88,701,748.00	150,111,635.64	107,387,708.00	137,703,737.21	114,139,603.00	414,173,620.34	310,229,059.00	133.51%	414,173,620.34	310,229,059.00	133.51%
10	GESTIÓN MUNICIPAL		79,707,751.82	341,637,680.00	120,543,310.02	95,101,563.00	121,837,976.66	139,435,331.00	322,089,038.50	576,174,574.00	55.90%	322,089,038.50	576,174,574.00	55.90%
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		2,674,492.49	4,648,075.00	2,790,059.89	17,289,364.00	2,951,120.29	5,270,131.00	8,415,672.67	27,207,570.00	30.93%	8,415,672.67	27,207,570.00	30.93%
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		37,330,190.02	6,253,517.00	38,006,342.12	6,639,034.00	6,663,015.64	8,822,276.00	81,999,547.78	21,714,827.00	377.62%	81,999,547.78	21,714,827.00	377.62%
15	OBLIGACIÓN MUNICIPAL		2,986,317.79	7,250,389.00	3,009,226.90	5,944,398.00	3,153,729.58	4,437,064.00	9,149,274.27	17,631,851.00	51.89%	9,149,274.27	17,631,851.00	51.89%
Otros: (Especificar)														
TOTAL			\$ 378,205,932.75	\$ 810,993,662.00	\$ 511,678,119.40	\$ 401,655,731.00	\$ 476,432,017.78	\$ 528,147,448.00	\$ 1,366,316,069.93	\$ 1,740,796,841.00	78.49%	\$ 1,366,316,069.93	\$ 1,740,796,841.00	78.49%

LIZA ELVIRA TORRES LÓPEZ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

ARMANDO MORALES APARICIO
TESORERO MUNICIPAL

Clave: 01 - 01
 Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
 Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



INGRESOS

		JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,360,729,390.47	La diferencia corresponde al impacto que ha tenido la Contingencia que se vive en el País por el COVID-19
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,433,309,022.00	
DIFERENCIA	-72,579,631.53	

EGRESOS
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

		JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	86,328,206.01	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 segundo trimestre.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	195,074,721.00	
DIFERENCIA	-108,746,514.99	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	234,906,730.30	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 segundo trimestre.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	534,945,654.00	
DIFERENCIA	-300,038,923.70	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	253,916,771.89	Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado, derivado del pago que se tenían pendientes de los Compromisos 2019.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	225,026,800.00	
DIFERENCIA	28,889,971.89	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	154,245,543.99	Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado, derivado del pago que se tenían pendientes de los Compromisos 2019.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	121,545,255.00	
DIFERENCIA	32,700,288.99	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	222,109,188.89	Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado en Obras Públicas, derivado del pago que se tenían pendientes de los Compromisos 2019.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	73,775,919.00	
DIFERENCIA	148,333,269.89	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	2.00	La diferencia corresponde a saldos no ejercidos a la fecha de las provisiones en materia de contingencias.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	66,977,838.00	
DIFERENCIA	-66,977,836.00	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	1,188,653.60	La diferencia corresponde a movimientos presupuestales solicitados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para obras de electrificación.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	0.00	
DIFERENCIA	1,188,653.60	

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01 - 01
 Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
 Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000
 DIFERENCIA

16,412,593.33
89,877,341.00
-73,464,747.67

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

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01
 DIFERENCIA

44,843,716.73
43,712,691.00
1,131,025.73

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
 La diferencia corresponde a la Ampliación de Recurso 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 los gastos correspondientes a los eventos del "Día Internacional de la Mujer" por el Sistema Municipal DIF así como Servicios Personales no ejercidos en el trimestre por el Sistema Municipal DIF

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02
 DIFERENCIA

23,648,290.90
30,356,145.00
-6,707,855.10

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 segundo trimestre, al mismo tiempo se debe a ahorros presupuestales y reasignaciones solicitadas.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03
 DIFERENCIA

92,885,326.00
92,885,326.00
0.00

-

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 04
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 04
 DIFERENCIA

0.00
0.00
0.00

-

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05
 DIFERENCIA

8,154,255.00
8,154,255.00
0.00

-

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06
 DIFERENCIA

279,148,081.63
299,505,783.00
-20,357,701.37

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 segundo trimestre, al mismo tiempo se debe a ahorros presupuestales y reasignaciones solicitadas.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07
 DIFERENCIA

81,809,246.11
313,224,759.00
-231,415,512.89

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 segundo trimestre, al mismo tiempo se debe a ahorros presupuestales y reasignaciones solicitadas por laudos, contingencias y condonaciones de cobro predial, limpia e infracciones, aplicación de caducidad y prescripción de adeudos.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 08
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 08
 DIFERENCIA

0.00
0.00
0.00

-

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01 - 01
 Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
 Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09
 DIFERENCIA

414,173,620.34
310,229,059.00
103,944,561.34

Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado en Obras Públicas, derivado del pago que se tenían pendientes de los Compromisos 2019.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10
 DIFERENCIA

322,089,038.50
576,174,574.00
-254,085,535.50

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 segundo trimestre.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11
 DIFERENCIA

0.00
0.00
0.00

-

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12
 DIFERENCIA

8,415,672.67
27,207,570.00
-18,791,897.33

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 segundo trimestre.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 13
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 13
 DIFERENCIA

0.00
0.00
0.00

-

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14
 DIFERENCIA

81,999,547.78
21,714,827.00
60,284,720.78

Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado, derivado del pago que se tenían pendientes de los Compromisos 2019.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15
 TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15
 DIFERENCIA

9,149,274.27
17,631,851.00
-8,482,576.73

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 segundo trimestre, al mismo tiempo se debe a ahorros presupuestales

LIZA ELENA ACEVES LÓPEZ
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAUDIA RIVERA VIVANCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

ARMANDO MCRALES PARICIO
 TESORERO MUNICIPAL