



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PRESIDENTA MUNICIPAL: C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Clave: 01-01
Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	MES:	OCTUBRE	MES:	NOVIEMBRE	MES:	DICIEMBRE	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	57,305,991.27	37,049,592.07	53,986,635.69	55,124,352.64	291,184,580.87	349,027,636.63	402,477,207.83	441,201,581.34	91.22%	1,036,926,776.13	1,037,935,488.47	99.90%
0200	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	233,606.76	107,213.96	112,042.89	130,551.87	80,964.52	155,126.87	426,614.17	392,892.70	108.58%	2,022,288.24	1,987,760.65	101.74%
0300	DERECHOS	43,934,866.14	23,249,766.00	32,236,508.65	31,048,478.89	74,202,074.48	86,746,396.82	150,373,449.27	141,044,641.71	106.61%	555,124,442.51	499,346,999.27	111.17%
0400	PRODUCTOS	5,152,704.52	606,543.00	1,818,557.98	568,899.68	2,869,752.79	11,081,041.27	9,841,015.29	12,256,484.15	80.29%	47,954,009.84	43,468,734.15	110.32%
0500	APROVECHAMIENTOS	5,402,718.68	12,544,324.73	5,289,200.96	12,975,316.35	8,280,256.27	13,668,520.40	18,982,175.91	39,186,161.48	48.44%	114,622,180.84	157,877,086.46	72.60%
0600	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	266,046,200.81	247,057,263.01	261,478,295.60	244,161,452.10	300,974,646.63	414,259,503.85	828,499,143.04	905,478,218.96	91.50%	3,532,566,124.01	3,533,069,855.24	99.99%
TOTAL		378,076,088.18	320,614,702.77	354,921,241.77	344,009,051.73	677,602,275.56	874,938,225.84	1,410,599,605.51	1,539,561,980.34	91.62%	5,289,215,821.57	5,273,685,924.24	100.29%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	MES:	OCTUBRE	MES:	NOVIEMBRE	MES:	DICIEMBRE	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	108,242,470.51	140,431,104.56	110,800,979.37	103,181,051.53	279,360,146.91	247,810,829.99	498,403,598.79	491,422,986.08	101.42%	1,556,919,326.97	1,657,425,538.07	93.94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,581,481.12	916,264.35	11,151,285.00	687,170.93	48,068,880.09	547,124.16	89,801,646.21	2,150,559.44	4175.73%	261,065,743.65	258,721,596.17	100.91%
3000	SERVICIOS GENERALES	136,745,850.06	56,200,314.58	56,054,040.41	47,199,434.73	124,032,441.69	52,661,303.25	316,832,332.16	156,061,052.56	203.02%	1,330,780,947.14	1,082,337,408.78	122.95%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,593,704.93	70,755,357.44	50,258,910.75	64,185,277.95	125,543,572.57	164,130,598.29	247,396,188.25	299,071,233.68	82.72%	974,479,980.89	1,008,954,452.70	96.58%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,234,411.05	611,700.98	0.00	0.00	2,672,795.79	0.00	17,907,208.84	611,700.98	2927.44%	228,871,468.85	79,346,595.29	285.92%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	18,114,752.18	968,750.00	1,887,815.19	2,500,000.00	21,015,318.57	0.00	40,817,885.94	3,468,750.00	1176.73%	914,336,385.36	216,730,000.00	421.88%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	42,000,000.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,515,000.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	6,251,076.80	7,974,561.56	9,720,543.40	7,900,168.17	94,017,861.03	7,929,118.83	109,989,481.23	23,803,848.56	462.07%	412,615,548.39	398,885,550.79	103.44%
TOTAL		386,763,746.65	277,858,053.47	239,673,574.12	225,653,103.31	694,711,016.65	473,078,974.52	1,321,148,337.42	976,590,131.30	135.28%	5,684,584,401.25	4,744,401,141.80	119.82%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	MES:	OCTUBRE	MES:	NOVIEMBRE	MES:	DICIEMBRE	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	971,244.10	1,942,488.19	2,349,743.09	1,378,498.99	2,530,213.54	2,530,213.55	5,851,200.73	5,851,200.73	100.00%	40,887,939.14	24,794,653.57	164.91%
02	DESARROLLO URBANO	8,288,724.80	10,877,040.76	7,005,603.35	8,263,401.37	20,232,885.71	14,923,229.36	35,527,213.86	34,063,671.49	104.30%	250,291,353.83	132,240,075.20	189.27%
03	SERVICIOS MUNICIPALES	26,084,568.65	28,259,958.34	25,600,094.62	25,600,094.62	38,266,745.24	36,994,145.24	69,951,408.51	90,854,198.20	99.01%	339,683,059.02	337,996,442.10	100.50%
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	3,697,393.74	3,712,396.14	2,112,661.28	1,969,661.28	1,509,656.68	1,472,782.28	7,319,713.70	7,154,839.70	102.30%	38,255,796.36	38,162,878.56	105.79%
06	SEGURIDAD PÚBLICA	85,559,827.05	60,158,607.62	56,879,565.68	15,269,282.05	117,929,825.59	55,455,104.57	260,369,218.32	130,882,994.24	198.93%	869,155,608.86	660,913,715.83	131.51%
07	FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA	74,385,475.46	56,679,685.86	43,464,500.41	69,907,749.61	285,645,098.40	198,235,131.13	403,495,154.27	324,622,566.60	124.22%	1,423,693,065.12	1,585,870,728.67	89.77%
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	68,832,096.04	20,530,958.57	14,491,539.98	15,261,176.64	54,979,494.53	36,507,151.28	138,303,130.55	72,298,286.49	191.29%	1,278,213,848.18	659,689,716.44	193.76%
10	GESTIÓN MUNICIPAL	35,346,169.68	37,568,143.04	29,946,758.99	31,598,649.73	73,802,463.96	56,585,319.21	139,085,392.63	125,752,111.98	110.61%	569,422,232.86	544,501,886.37	104.58%
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	3,827,102.29	3,825,184.80	2,777,064.04	2,628,814.21	6,519,804.42	4,873,258.70	13,123,970.75	11,327,257.71	115.86%	60,728,383.90	56,793,218.95	106.93%
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	76,321,094.82	49,103,179.44	51,981,385.18	49,998,148.37	85,227,772.71	59,252,748.42	213,530,252.71	158,354,078.23	134.84%	750,380,879.13	654,450,931.06	116.03%
15	OBLIGACIÓN MUNICIPAL	3,450,050.02	5,200,410.71	3,064,577.50	3,777,626.44	8,067,053.87	6,249,890.78	14,581,681.39	15,227,927.93	95.76%	54,872,233.85	50,986,895.05	107.62%
TOTAL		386,763,746.65	277,858,053.47	239,673,574.12	225,653,103.31	694,711,016.65	473,078,974.52	1,321,148,337.42	976,590,131.30	135.28%	5,684,584,401.25	4,744,401,141.80	119.82%

LIZA ACOSTA LOPEZ
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 DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 5,289,215,821.57
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 5,273,685,924.24
DIFERENCIA	\$ 15,529,897.33

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

La diferencia corresponde al incremento en la recaudación en el rubro de Ingresos propios y de Participaciones.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	\$ 261,065,743.65
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	\$ 258,721,596.17
DIFERENCIA	\$ 2,344,147.48

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Durante el ejercicio se aplicó un importe mayor al programado, atendiendo las necesidades y requerimientos de las diversas unidades que conforman el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	\$ 1,330,780,947.14
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	\$ 1,082,337,408.78
DIFERENCIA	\$ 248,443,538.36

Durante el ejercicio se ejerció un importe mayor al programado, contratando servicios para atender los requerimientos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	\$ 974,479,980.89
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	\$ 1,008,954,452.70
DIFERENCIA	-\$ 34,474,471.81

La diferencia entre el gasto ejercido y el programado se deriva de los apoyos otorgados a Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados, así como a la celebración de convenios.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	\$ 226,871,468.85
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	\$ 79,346,595.29
DIFERENCIA	\$ 147,524,873.56

En el ejercicio 2018 se realizó inversión superior a lo programado; entre otros se dotó de unidades vehiculares a la Secretaría de Seguridad Pública.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	\$ 914,336,385.36
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	\$ 216,730,000.00
DIFERENCIA	\$ 697,606,385.36

La diferencia corresponde a la conclusión del ejercicio de pasivos, así como al ejercicio de ampliaciones de recursos de origen federal y municipal.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	\$ -
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	\$ 42,000,000.00
DIFERENCIA	-\$ 42,000,000.00

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

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	\$ 7,515,000.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	\$ -
DIFERENCIA	\$ 7,515,000.00

La diferencia corresponde a movimientos presupuestales solicitados por la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	\$ 412,615,548.39
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	\$ 398,885,550.79
DIFERENCIA	\$ 13,729,997.60

La diferencia corresponde de la disminución de los intereses y el saldo de capital de la deuda pública por pago adelantado.

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:

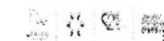
01 - 01

Municipio:

MUNICIPIO DE PUEBLA

Período:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	\$ 40,887,939.14
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	\$ 24,794,653.57
DIFERENCIA	\$ 16,093,285.57
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	\$ 250,291,353.83
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	\$ 132,240,075.20
DIFERENCIA	\$ 118,051,278.63
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	\$ 339,683,059.02
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	\$ 337,996,442.10
DIFERENCIA	\$ 1,686,616.92
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 04	\$ -
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 04	\$ -
DIFERENCIA	\$ -
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	\$ 38,255,796.36
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	\$ 36,162,878.56
DIFERENCIA	\$ 2,092,917.80
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	\$ 869,155,609.86
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	\$ 660,913,715.83
DIFERENCIA	\$ 208,241,894.03
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	\$ 1,423,693,065.12
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	\$ 1,585,870,728.67
DIFERENCIA	-\$ 162,177,663.55
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 08	\$ -
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 08	\$ -
DIFERENCIA	\$ -
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	\$ 1,278,213,848.18
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	\$ 659,689,716.44
DIFERENCIA	\$ 618,524,131.74
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	\$ 569,422,232.86
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	\$ 544,501,886.37
DIFERENCIA	\$ 24,920,346.49
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11	\$ -
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 11	\$ -
DIFERENCIA	\$ -

La diferencia corresponde a los recursos ejercidos de las obras en proceso 2017 en el programa de salud.

La diferencia corresponde al ejercicio de recursos correspondientes al remanente.

La diferencia corresponde a la reprogramación de presupuesto solicitado por el Organismo Operador del Servicio de Limpia.

-

La diferencia corresponde al ejercicio de recursos para la realización de actividades culturales y educativas, que se devengaron en este periodo.

La diferencia corresponde al ejercicio de los recursos del pasivo, así como ampliaciones de recursos destinadas al fortalecimiento del Programa de Seguridad.

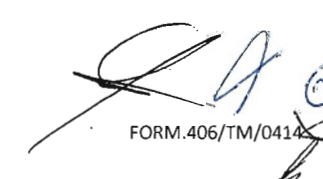
La diferencia corresponde a gasto no ejercido a la fecha, ahorros presupuestales y así como reprogramaciones solicitadas.

-

La diferencia corresponde a la conclusión del ejercicio de pasivos, así como al ejercicio de ampliaciones de recursos de origen federal y municipal.

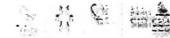
La diferencia corresponde a modificaciones presupuestales y ampliaciones realizadas.

-



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01 - 01
Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



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

\$	60,728,383.90
\$	56,793,218.95
\$	3,935,164.95

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia corresponde a que se ejerció mayor gasto en el Programa Fomento al Desarrollo Económico.

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

\$	-
\$	-

-

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

\$	759,380,879.13
\$	654,450,931.06
\$	104,929,948.07

La diferencia corresponde ampliaciones otorgadas en materia de desarrollo social.

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

\$	54,872,233.85
\$	50,986,895.05
\$	3,885,338.80

La diferencia se deriva de la reestructura de la Contraloría Municipal, a la reprogramación presupuestal solicitada por la Coordinación General de Transparencia y ejercicio de recursos del remanente.


LIZA ACEVEDO
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO


CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA


ARMANDO MORALES APARICIO
TESORERO MUNICIPAL