



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PRESIDENTA MUNICIPAL: CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 01-01
Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
Periodo: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



INGRESOS																	
CLAVE	Cuenta	MES:	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
0100	IMPUESTOS		46,137,291.01	45,761,760.00	34,417,768.24	38,506,378.00	35,668,634.82	38,428,144.00	116,223,694.07	122,696,282.00	94.72%	631,340,680.76	639,527,498.00	98.72%			
0300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		175,729.63	102,882.00	205,517.62	217,603.00	129,692.67	189,172.00	510,939.92	509,657.00	100.25%	1,625,486.34	1,652,006.00	98.39%			
0400	DERECHOS		35,769,750.41	39,587,237.00	21,040,220.47	33,623,587.00	26,354,645.08	24,950,988.00	83,164,615.96	98,361,812.00	84.55%	348,045,959.68	398,752,101.00	87.28%			
0500	PRODUCTOS		6,058,535.30	2,243,353.00	6,062,170.13	1,759,889.00	5,785,943.26	1,042,306.00	17,906,648.69	5,045,548.00	354.90%	49,757,620.27	26,746,225.00	186.04%			
0600	APROVECHAMIENTOS		9,633,372.98	10,085,400.00	9,182,423.91	11,127,606.00	6,229,038.65	11,563,479.00	25,044,835.54	32,776,485.00	76.41%	79,027,042.26	91,075,669.00	86.77%			
0700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		35,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00%	145,943.59	0.00	0.00%			
0800	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		339,209,862.82	260,067,914.00	334,343,324.70	281,538,866.00	336,750,883.83	259,142,653.00	1,010,304,071.35	800,749,433.00	126.17%	2,847,378,872.59	2,445,946,145.00	116.41%			
TOTAL			\$ 437,020,422.15	\$ 357,848,546.00	\$ 405,251,425.07	\$ 366,973,929.00	\$ 410,918,838.31	\$ 335,316,742.00	\$ 1,253,190,685.53	\$ 1,060,139,217.00	118.21%	\$ 3,957,321,605.49	\$ 3,603,699,644.00	109.81%			

EGRESOS																	
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO																	
CLAVE	Cuenta	MES:	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO							
1000	SERVICIOS PERSONALES		120,673,867.23	131,901,374.00	130,733,474.39	130,874,802.00	117,583,964.20	125,125,376.00	368,991,305.82	387,901,552.00	95.12%	1,063,621,248.67	1,157,254,694.00	91.91%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		33,285,741.28	30,055,403.00	27,856,743.45	8,685,608.00	32,524,679.00	2,732,964.00	93,667,163.73	41,473,975.00	225.85%	154,028,377.65	267,175,438.00	57.65%			
3000	SERVICIOS GENERALES		90,672,265.77	85,105,206.00	95,635,844.88	59,599,528.00	86,295,106.74	81,504,372.00	272,603,217.39	226,209,106.00	120.51%	687,822,355.13	961,400,401.00	71.54%			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		58,901,510.56	80,162,825.00	62,456,034.79	104,231,374.00	82,277,955.86	66,129,819.00	203,635,501.21	250,524,018.00	81.28%	624,923,435.16	713,342,755.00	87.60%			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,283,488.63	1,079,922.00	34,505,906.61	1,868,300.00	13,374,516.48	58,681.00	50,163,911.72	3,006,903.00	1668.29%	59,452,132.12	97,120,336.00	61.21%			
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		6,597,584.47	17,875,001.00	23,036,935.48	20,875,001.00	15,113,157.17	12,375,001.00	44,747,687.12	51,125,003.00	87.53%	110,216,680.33	194,429,575.00	56.89%			
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00	28,750,000.00	0.00%	0.00	335,222,128.00	0.00%			
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	338,659.27	0.00	1,943,077.00	0.00	2,281,735.27	0.00	0.00%	3,887,230.35	0.00	0.00%			
9000	DEUDA PÚBLICA		6,111,713.80	754,321.00	5,773,358.67	10,053.00	6,254,382.88	10,053.00	18,139,455.35	774,427.00	2342.31%	52,557,676.21	96,240,854.00	54.61%			
TOTAL			\$ 318,526,181.74	\$ 356,934,052.00	\$ 380,336,956.54	\$ 336,144,666.00	\$ 355,366,839.33	\$ 296,686,266.00	\$ 1,054,229,977.61	\$ 989,764,984.00	106.51%	\$ 2,756,509,135.62	\$ 3,822,186,181.00	72.12%			

EGRESOS POR PROGRAMAS																	
CLAVE	PROGRAMA	MES:	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO							
01	SECTOR SALUD		13,364,851.91	13,169,773.00	11,255,043.84	12,395,511.00	17,117,790.64	12,308,675.00	41,737,686.39	37,873,959.00	110.20%	119,422,012.91	117,869,711.00	101.32%			
02	DESARROLLO URBANO		7,931,167.72	8,850,366.00	8,926,482.59	8,626,510.00	6,426,994.13	9,315,101.00	23,284,644.44	26,791,977.00	86.91%	71,593,727.69	90,877,172.00	78.78%			
03	SERVICIOS MUNICIPALES		30,171,131.48	29,876,786.00	31,050,079.28	30,819,502.00	29,413,931.28	29,173,354.00	90,635,142.04	89,869,642.00	100.85%	272,301,290.78	269,984,432.00	100.86%			
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		3,609,513.00	3,609,513.00	3,323,181.00	3,323,181.00	13,011,197.00	3,011,197.00	19,943,891.00	9,943,891.00	200.56%	39,529,038.00	28,579,038.00	138.31%			
06	SEGURIDAD PÚBLICA		42,968,344.34	85,249,688.00	87,935,323.41	52,892,496.00	60,766,471.16	46,111,453.00	191,670,138.91	184,253,637.00	104.03%	424,854,524.95	525,278,667.00	80.88%			
07	FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA		29,314,349.71	33,443,886.00	28,187,311.89	31,462,849.00	25,532,274.77	47,771,633.00	83,033,936.37	112,678,368.00	73.69%	265,767,710.25	768,237,362.00	34.59%			
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		74,871,242.80	75,161,518.00	94,225,402.72	76,594,442.00	82,572,595.53	67,738,582.00	251,669,241.05	219,494,542.00	114.66%	669,181,381.52	768,034,843.00	87.13%			
10	GESTIÓN MUNICIPAL		103,883,135.41	75,829,193.00	93,879,327.53	63,948,237.00	105,121,953.15	66,129,941.00	302,884,416.09	205,907,371.00	147.10%	763,025,161.41	996,249,791.00	76.59%			
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		3,141,474.93	3,074,703.00	6,658,482.55	3,282,343.00	3,458,003.22	2,920,603.00	13,257,960.70	9,277,649.00	142.90%	32,380,845.94	43,879,200.00	73.80%			
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		5,749,113.52	24,799,782.00	10,578,683.72	49,273,661.00	7,672,398.90	8,643,444.00	24,000,196.14	82,716,887.00	29.01%	66,599,645.68	172,625,587.00	38.58%			
15	OBLIGACIÓN MUNICIPAL		3,521,856.92	3,868,844.00	4,317,638.01	3,525,934.00	4,273,229.55	3,562,283.00	12,112,724.48	10,957,061.00	110.55%	31,853,796.49	40,570,378.00	78.51%			
TOTAL			\$ 318,526,181.74	\$ 356,934,052.00	\$ 390,336,956.54	\$ 336,144,666.00	\$ 355,366,839.33	\$ 296,686,266.00	\$ 1,054,229,977.61	\$ 989,764,984.00	106.51%	\$ 2,756,509,135.62	\$ 3,822,186,181.00	72.12%			

LIZA ELENA ACEVEDO LOPEZ
SECRETARIA 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,957,321,605.49
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,603,699,644.00
DIFERENCIA	353,621,961.49

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	154,028,377.65
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	267,175,438.00
DIFERENCIA	-113,147,060.35

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 cuarto trimestre.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	687,822,355.13
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	961,400,401.00
DIFERENCIA	-273,578,045.87

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 cuarto trimestre.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	624,923,435.16
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	713,342,755.00
DIFERENCIA	-88,419,319.84

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	59,452,132.12
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	97,120,336.00
DIFERENCIA	-37,668,203.88

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 cuarto trimestre.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	110,216,680.33
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	194,429,575.00
DIFERENCIA	-84,212,894.67

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 cuarto trimestre.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	0.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	335,222,128.00
DIFERENCIA	-335,222,128.00

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

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	3,887,230.35
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	0.00
DIFERENCIA	3,887,230.35

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	52,557,676.21
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	96,240,854.00
DIFERENCIA	-43,683,177.79

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

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave:
 Municipio:
 Período:

01 - 01
 MUNICIPIO DE PUEBLA
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	119,422,012.91
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	117,869,711.00
DIFERENCIA	1,552,301.91
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	71,593,727.69
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	90,877,172.00
DIFERENCIA	-19,283,444.31
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	272,301,290.78
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	269,984,432.00
DIFERENCIA	2,316,858.78
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	39,529,038.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	28,579,038.00
DIFERENCIA	10,950,000.00
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	424,854,524.95
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	525,278,667.00
DIFERENCIA	-100,424,142.05
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	265,767,710.25
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	768,237,362.00
DIFERENCIA	-502,469,651.75
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	669,181,381.52
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	768,034,843.00
DIFERENCIA	-98,853,461.48
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	763,025,161.41
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	996,249,791.00
DIFERENCIA	-233,224,629.59
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 la Ampliación de Recurso solicitada para "Cubrir el pago de obligaciones ante el IMSS e INFONAVIT" por el Instituto Municipal del Deporte (IMDP)
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 cuarto 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" por el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL)
-
La diferencia corresponde a las Ampliaciones de Recursos solicitadas para la realización del Proyecto "Fiesta del libro en vinculación con la brigada para leer con libertad" y "Mantenimiento menor y equipamiento integral del Teatro de la Ciudad y de Galerías de Palacio" 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 cuarto trimestre.
La diferencia corresponde a los pagos pendientes a realizar 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 cuarto 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 cuarto trimestre.
-

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01 - 01
 Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA
 Período: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	32,380,845.94
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 12	43,879,200.00
DIFERENCIA	-11,498,354.06
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	66,599,645.68
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 14	172,625,587.00
DIFERENCIA	-106,025,941.32
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	31,853,796.49
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 15	40,570,378.00
DIFERENCIA	-8,716,581.51

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 cuarto 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 cuarto trimestre.

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


 LIZA ELENA ACEVES LOPEZ
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


 CLAUDIA RIVERA VIVANCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA


 ARMANDO MORALES APARICIO
 TESORERO MUNICIPAL