



## **INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

PRESIDENTA MUNICIPAL: CLAUDIA RIVERA VIVANCO  
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Clave: 01-01  
Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA  
Periodo: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



INGRESOS													
CLAVE	CUENTA 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	
0100	IMPUESTOS	43,286,928.64	38,818,575.00	86,023,084.62	57,771,514.00	319,377,398.03	326,000,072.00	448,687,411.29	422,590,161.00	106.18%	1,080,028,092.05	1,062,117,659.00	101.69%
0300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	87,539.79	112,468.00	76,759.76	136,949.00	82,257.28	162,728.00	246,556.83	412,145.00	59.82%	1,872,043.17	2,064,151.00	90.69%
0400	DERECHOS	32,815,141.00	25,246,687.00	37,298,699.60	34,314,443.00	99,119,559.05	89,557,366.00	169,233,399.65	149,118,496.00	113.49%	517,279,359.33	547,870,597.00	94.42%
0500	PRODUCTOS	5,224,427.95	881,342.00	5,087,667.50	962,808.00	4,762,940.98	1,240,261.00	15,075,036.43	3,084,411.00	488.75%	64,832,656.70	29,830,636.00	217.34%
0600	APROVECHAMIENTOS	5,981,396.81	11,988,425.00	5,530,446.55	12,314,473.00	6,976,753.01	12,644,806.00	18,488,596.37	36,947,704.00	50.04%	97,515,638.63	128,023,373.00	76.17%
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%	145,943.59	0.00	0.00%
0800	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	308,080,845.44	258,494,435.00	266,423,125.76	258,174,772.00	415,643,363.22	315,610,632.00	990,147,334.42	832,279,839.00	118.97%	3,837,526,207.01	3,278,225,984.00	117.06%
TOTAL		\$ 395,476,279.63	\$ 335,541,932.00	\$ 400,439,783.79	\$ 363,674,959.00	\$ 845,962,271.57	\$ 745,215,865.00	\$ 1,641,878,334.99	\$ 1,444,432,756.00	113.67%	\$ 5,599,199,940.48	\$ 5,048,132,400.00	110.92%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA 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	
1000	SERVICIOS PERSONALES	124,156,938.92	130,066,802.00	129,830,225.28	126,179,374.00	310,050,694.98	324,321,597.00	564,037,859.18	580,567,773.00	97.15%	1,627,659,107.85	1,737,822,467.00	93.66%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,388,033.72	6,160,787.00	23,728,787.39	3,434,295.00	106,647,523.98	1,899,210.00	139,764,345.09	11,494,292.00	1215.95%	293,792,722.74	278,669,730.00	105.43%
3000	SERVICIOS GENERALES	104,979,362.83	65,940,900.00	126,022,356.22	64,996,572.00	294,598,701.29	73,255,293.00	525,600,420.34	204,192,765.00	257.40%	1,213,422,775.47	1,165,593,166.00	104.10%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83,003,425.48	58,939,304.00	96,193,825.89	124,888,270.00	167,596,039.11	156,620,585.00	346,793,290.48	340,448,159.00	101.86%	971,716,725.64	1,053,790,914.00	92.21%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	843,214.76	90,667.00	7,651,299.93	2,180,733.00	118,372,368.13	66,667.00	126,866,882.82	2,338,067.00	5426.14%	186,319,014.94	99,458,403.00	187.33%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	36,869,577.26	10,875,001.00	27,725,645.29	14,875,001.00	113,281,202.85	9,875,002.00	177,876,425.40	35,625,004.00	499.30%	288,093,105.73	230,054,579.00	125.23%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00	33,750,000.00	0.00	51,250,000.00	0.00%	0.00	386,472,128.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,047,226.57	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,057,226.57	0.00	0.00%	4,944,456.92	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	5,661,641.24	10,053.00	5,791,445.29	10,053.00	47,012,215.76	10,053.00	58,465,302.29	30,159.00	193856.90%	111,022,978.50	96,271,013.00	115.32%
TOTAL		\$ 365,949,420.78	\$ 280,833,514.00	\$ 416,943,585.29	\$ 345,314,298.00	\$ 1,157,568,746.10	\$ 599,798,407.00	\$ 1,940,461,752.17	\$ 1,225,946,219.00	158.28%	\$ 4,696,970,887.79	\$ 5,048,132,400.00	93.04%

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	
01	SECTOR SALUD	11,171,723.57	12,147,023.00	17,765,390.25	11,774,905.00	15,464,132.10	12,935,406.00	44,401,245.92	36,857,334.00	120.47%	163,823,258.83	154,727,045.00	105.88%
02	DESARROLLO URBANO	6,392,094.60	7,795,892.00	7,934,188.71	7,960,123.00	29,067,446.41	16,303,906.00	45,393,729.72	32,059,921.00	141.59%	116,987,457.41	122,937,093.00	95.16%
03	SERVICIOS MUNICIPALES	31,348,814.48	31,064,469.00	27,999,251.28	27,738,674.00	40,570,459.15	40,003,879.00	99,918,524.91	98,807,022.00	101.12%	372,219,815.69	368,791,454.00	100.93%
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	4,046,333.00	3,166,333.00	3,608,383.00	3,608,383.00	2,157,549.00	2,157,549.00	9,812,265.00	8,932,265.00	109.85%	49,341,303.00	37,511,303.00	131.54%
06	SEGURIDAD PÚBLICA	47,001,225.53	45,818,689.00	57,935,297.79	48,317,418.00	203,551,971.48	130,725,143.00	308,488,494.80	224,851,250.00	137.19%	733,343,019.75	750,139,917.00	97.76%
07	FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA	28,382,739.66	36,455,254.00	36,565,615.60	36,507,559.00	154,871,834.31	161,889,953.00	219,820,189.57	234,852,766.00	93.60%	485,587,899.82	1,003,090,128.00	48.41%
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	109,907,141.45	65,610,238.00	95,190,164.51	68,095,579.00	283,372,184.10	85,725,633.00	488,469,490.06	219,431,450.00	222.61%	1,157,650,871.58	987,466,293.00	117.23%
10	GESTIÓN MUNICIPAL	90,566,992.07	65,664,743.00	115,643,770.59	67,133,817.00	351,016,130.04	126,601,633.00	557,226,892.70	259,400,193.00	214.81%	1,320,252,054.11	1,255,649,984.00	105.14%
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	5,975,361.34	3,021,276.00	13,443,263.28	4,079,091.00	14,285,716.57	6,295,262.00	33,704,341.19	13,395,629.00	251.61%	66,085,187.13	57,274,829.00	115.38%
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	24,511,442.69	6,312,584.00	36,476,408.87	66,491,786.00	54,462,656.32	10,074,076.00	115,450,507.88	82,878,446.00	139.30%	182,050,153.56	255,504,033.00	71.25%
15	OBLIGACIONES MUNICIPALES	4,645,552.39	3,777,013.00	4,381,851.41	3,606,963.00	8,748,666.62	7,085,967.00	17,776,070.42	14,469,943.00	122.85%	49,629,866.94	55,040,321.00	90.17%
Otros: (Especificar)													
TOTAL		\$ 365,949,420.78	\$ 280,833,514.00	\$ 416,943,585.29	\$ 345,314,298.00	\$ 1,157,568,746.10	\$ 599,798,407.00	\$ 1,940,461,752.17	\$ 1,225,946,219.00	158.28%	\$ 4,696,970,887.79	\$ 5,048,132,400.00	93.04%

LIZA ELENA AGUIRRE LÓPEZ  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

CLAUDIA RIVERA VIVANCO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL  
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

ARMANDO MORALES APARICIO  
TESORERO MUNICIPAL

Clave:  
Municipio:  
Periodo:

01 - 01  
MUNICIPIO DE PUEBLA  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,599,199,940.48
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,048,132,400.00
DIFERENCIA	551,067,540.48

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

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	293,792,722.74
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 2000	278,669,730.00
DIFERENCIA	15,122,992.74

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**  
Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado, atendiendo las necesidades y requerimientos de las diversas unidades administrativas que conforman el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	1,213,422,775.47
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 3000	1,165,593,166.00
DIFERENCIA	47,829,609.47

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

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	971,716,725.64
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 4000	1,053,790,914.00
DIFERENCIA	-82,074,188.36

La diferencia se deriva de que algunos programas y acciones que involucran coparticipación con el Gobierno del Estado se desfazaron debido a los cambios de administración ocurridos en el mismo.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	186,319,014.94
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 5000	99,458,403.00
DIFERENCIA	86,860,611.94

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

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	288,093,105.73
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 6000	230,054,579.00
DIFERENCIA	58,038,526.73

Durante el periodo se ejerció un importe mayor al programado en Obras Públicas, atendiendo las necesidades y requerimientos de las diversas unidades administrativas que conforman el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	0.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 7000	386,472,128.00
DIFERENCIA	-386,472,128.00

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

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	4,944,456.92
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 8000	0.00
DIFERENCIA	4,944,456.92

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	111,022,978.50
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL CAPÍTULO 9000	96,271,013.00
DIFERENCIA	14,751,965.50

La diferencia corresponde al pago adelantado a capital de la deuda pública.

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Clave:  
Municipio:  
Periodo:

01 - 01  
MUNICIPIO DE PUEBLA  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	163,823,258.83
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 01	154,727,045.00
DIFERENCIA	9,096,213.83
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	116,987,457.41
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 02	122,937,093.00
DIFERENCIA	-5,949,635.59
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	372,219,815.69
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 03	368,791,454.00
DIFERENCIA	3,428,361.69
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	49,341,303.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 05	37,511,303.00
DIFERENCIA	11,830,000.00
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	733,343,019.75
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 06	750,139,917.00
DIFERENCIA	-16,796,897.25
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	485,587,899.82
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 07	1,003,090,128.00
DIFERENCIA	-517,502,228.18
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	1,157,650,871.58
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 09	987,466,293.00
DIFERENCIA	170,184,578.58
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	1,320,252,054.11
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL PROGRAMA 10	1,255,649,984.00
DIFERENCIA	64,602,070.11
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", "Pago a la liga Telmex-Telcel, para la ejecución de la etapa regional, eliminatoria nacional de baloncesto" y "maratón Puebla 2019" por el Instituto Municipal del Deporte (IMDP) y "Gastos diversos y para ayudar a afectados en la comunidad de Santo Tomás Chautla" por el Sistema Municipal DIF.

La diferencia corresponde a gasto no ejercido, ahorros presupuestales y reasignaciones solicitadas.

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" y "Festival La muerte es un Sueño" por el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC)

La diferencia corresponde a gasto no ejercido, ahorros presupuestales y reasignaciones solicitadas.

La diferencia corresponde a gasto no ejercido, ahorros presupuestales y reasignaciones solicitadas por laudos, contingencias 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, atendiendo las necesidades y requerimientos de las diversas unidades administrativas que conforman el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

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

-

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Clave: 01 - 01  
 Municipio: MUNICIPIO DE PUEBLA  
 Período: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



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

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

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

66,085,187.13
57,274,829.00
8,810,358.13
0.00
0.00
0.00
182,050,153.56
255,504,033.00
-73,453,879.44
49,629,866.91
55,040,321.00
-5,410,454.09

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

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

-

La diferencia se deriva de que algunos programas y acciones que involucran coparticipación con el Gobierno del Estado se desfazaron debido a los cambios del mismo y la Secretaría de Desarrollo Social realiza transferencia de su Presupuesto a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para la ejecución de obras con beneficio social.

La diferencia corresponde a gasto no ejercido, ahorros presupuestales y reasignaciones solicitadas.

LIZA ELENA ACEVES LOPEZ  
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAUDIA RIVERA VIVANCO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

ARMANDO MORALES APARICIO  
 TESORERO MUNICIPAL