

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1/ CAD

Clave: 9506
Municipio: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Periodo: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

| INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Cuenta | | MES: ABRIL | | MES: MAYO | | MES: JUNIO | | 2DO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | |
| CLAVE | NOMBRE | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO |
| 0100 | IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200 | DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | \$0.00 | \$0.00 |
| 0300 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | \$0.00 | \$0.00 |
| 0400 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | \$0.00 | \$0.00 |
| 0500 | PARTICIPACIONES | \$766,654.17 | \$869,616.67 | \$685,284.27 | \$869,616.67 | \$613,089.94 | \$869,616.67 | \$2,065,028.38 | \$2,608,850.00 | 79% | \$5,388,430.93 | \$5,217,700.00 |
| 0600 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | \$0.00 | \$0.00 |
| 0700 | FONDO PARA INVERSION PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | \$766,654.17 | \$869,616.67 | \$685,284.27 | \$869,616.67 | \$613,089.94 | \$869,616.67 | \$2,065,028.38 | \$2,608,850.00 | | \$5,388,430.93 | \$5,217,700.00 |

| EGRESOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta | | MES: ABRIL | | MES: MAYO | | MES: JUNIO | | 2DO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | |
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$319,403.28 | \$379,751.15 | \$270,074.56 | \$379,751.15 | \$326,237.38 | \$379,751.15 | \$915,715.22 | \$1,139,253.46 | 80% | \$1,809,992.85 | \$2,278,506.82 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$80,234.16 | \$114,288.55 | \$96,632.66 | \$114,288.55 | \$45,185.42 | \$114,288.55 | \$222,052.24 | \$342,865.64 | 65% | \$814,363.71 | \$685,731.28 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$369,338.86 | \$368,410.30 | \$587,362.87 | \$368,410.30 | \$289,203.18 | \$368,410.30 | \$1,245,904.91 | \$1,105,230.90 | 113% | \$2,740,008.95 | \$2,210,461.81 |
| 4000 | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYU. | \$0.00 | \$1,333.33 | \$0.00 | \$1,333.33 | \$0.00 | \$1,333.33 | \$0.00 | \$4,000.00 | 0% | \$10,088.00 | \$8,000.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$0.00 | \$5,833.33 | \$0.00 | \$5,833.33 | \$0.00 | \$5,833.33 | \$0.00 | \$17,500.00 | 0% | \$0.00 | \$35,000.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | \$0.00 | \$0.00 |
| 7000 | DEUDA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | \$768,976.30 | \$869,616.67 | \$954,070.09 | \$869,616.67 | \$660,625.98 | \$869,616.67 | \$2,383,672.37 | \$2,608,850.00 | | \$5,374,453.61 | \$5,217,700.00 |

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMA | | MES: ABRIL | | MES: MAYO | | MES: JUNIO | | 2DO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | |
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO |
| 01 | PARTICIPACION E IDENTIDAD JOVEN IM | \$44,255.42 | \$16,790.59 | \$113,678.50 | \$16,790.59 | \$13,824.23 | \$16,790.59 | \$171,758.15 | \$50,371.76 | 341% | \$308,246.43 | \$100,743.52 |
| 02 | BIENESTAR PERSONAL Y COMUNITARIO | \$8,781.58 | \$28,754.43 | \$119,714.42 | \$28,754.43 | \$854.56 | \$28,754.43 | \$125,350.56 | \$86,263.30 | 145% | \$234,611.38 | \$172,526.80 |
| 03 | INCLUSION SOCIAL DE LAS Y LOS JOVE | \$14,076.52 | \$181,296.36 | \$123,587.73 | \$181,296.36 | \$16,856.61 | \$181,296.36 | \$154,520.86 | \$543,889.07 | 28% | \$474,501.10 | \$1,087,718.13 |
| 04 | FORMACION INTEGRAL E INCLUSION | \$372,048.32 | \$236,650.24 | \$331,014.88 | \$236,650.24 | \$240,353.64 | \$236,650.24 | \$943,416.84 | \$709,950.72 | 133% | \$2,393,310.34 | \$1,419,901.44 |
| 05 | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE STAFF | \$329,814.46 | \$406,125.05 | \$270,074.56 | \$406,125.05 | \$388,736.94 | \$406,125.05 | \$988,625.96 | \$1,218,375.16 | 81% | \$1,963,984.36 | \$2,436,750.32 |
| TOTAL | | \$768,976.30 | \$869,616.67 | \$954,070.09 | \$869,616.67 | \$660,625.98 | \$869,616.67 | \$2,383,672.37 | \$2,608,850.00 | | \$5,374,453.61 | \$5,217,700.00 |

C. RICARDO ORRAL DE LA ROSA
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2016

C. PATRICIA ORIZA CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C. VIRGINIA IRENE CARMONA QUIROZ
ANALISTA A

01/11/16/DGXX/T

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave: 9506
Municipio: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Período: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO
DIFERENCIA

| |
|--------------|
| 5,388,430.93 |
| 5,217,700.00 |
| 170,730.93 |

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS INGRESOS RECIBIDOS FUERON EL 103.27% DE LO PRESUPUESTADO

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO
DIFERENCIA

| |
|--------------|
| 5,374,453.61 |
| 5,217,700.00 |
| 156,753.61 |

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS GASTOS PAGADOS FUERON EL 103% DE LO PRESUPUESTADO

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO
DIFERENCIA

| |
|--------------|
| 5,374,453.61 |
| 5,217,700.00 |
| 156,753.61 |

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS GASTOS POR PROGRAMAS FUERON EL 103% DE LO PRESUPUESTADO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
C. RICARDO HORACIO GRAU DE LA ROSA
DIRECTOR
3/11/16/DGXX/T

C. PATRICIA ORZA CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C. VIRGINIA IRENE CARMONA QUIROZ
ANALISTA A