

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA


IAGF - 1 / CAD

Clave: 90-115
Municipal: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Período: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INGRESOS													
CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		3ER ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0100	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
0200	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
0300	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
0400	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
0500	PARTICIPACIONES	\$832,702.99	\$1,058,833.33	\$832,703.01	\$1,058,833.33	\$1,008,544.05	\$1,058,833.33	\$2,673,950.05	\$3,176,500.00	84%	\$8,311,743.77	\$9,529,500.00	84%
0600	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
0700	FONDO PARA INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
TOTAL		\$832,702.99	\$1,058,833.33	\$832,703.01	\$1,058,833.33	\$1,008,544.05	\$1,058,833.33	\$2,673,950.05	\$3,176,500.00		\$8,311,743.77	\$9,529,500.00	

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		3ER ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$312,313.56	\$450,849.58	\$347,728.92	\$450,849.58	\$307,169.74	\$450,849.58	\$967,212.22	\$1,352,548.75	72%	\$3,255,876.93	\$4,057,648.24	80%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$107,275.00	\$176,103.07	\$62,112.76	\$176,103.07	\$113,705.26	\$176,103.07	\$283,093.02	\$528,309.22	54%	\$844,172.54	\$1,584,927.66	53%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$390,644.96	\$291,407.77	\$619,417.22	\$291,407.77	\$369,798.00	\$291,407.77	\$1,379,860.18	\$874,223.31	159%	\$3,748,915.62	\$2,622,869.94	143%
4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYU.	\$8,900.00	\$109,012.65	\$25,516.67	\$109,012.65	\$25,000.00	\$109,012.65	\$59,416.87	\$327,037.94	18%	\$170,879.97	\$861,113.83	17%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0.00	\$31,460.26	\$4,800.00	\$31,460.26	\$0.00	\$31,460.26	\$4,800.00	\$94,380.78	5%	\$46,795.32	\$283,142.33	17%
6000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
7000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	0%
TOTAL		\$819,133.52	\$1,058,833.33	\$1,059,575.57	\$1,058,833.33	\$815,673.00	\$1,058,833.33	\$2,694,382.09	\$3,176,500.00		\$8,066,640.48	\$9,529,500.00	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		3ER ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	PARTICIPACION JUVENIL	\$192,412.26	\$111,808.21	\$50,358.53	\$111,808.21	\$117,997.93	\$111,808.21	\$360,768.71	\$335,424.64	108%	\$1,895,904.91	\$1,006,273.91	188%
02	EMPLEO Y FORMACION EMPRESARIAL	\$193,539.22	\$64,020.69	\$370,582.28	\$64,020.69	\$41,964.54	\$64,020.69	\$606,056.03	\$192,062.07	316%	\$980,187.77	\$576,186.20	170%
03	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIES	\$62,530.30	\$220,941.30	\$213,510.19	\$220,941.30	\$210,037.39	\$220,941.30	\$486,077.87	\$662,823.89	73%	\$1,738,111.27	\$1,968,471.66	87%
04	FORMACION INTEGRAL E INCLUSION	\$58,338.20	\$211,213.56	\$76,362.27	\$211,213.56	\$125,370.36	\$211,213.56	\$260,070.82	\$633,640.67	41%	\$1,203,188.21	\$1,900,922.00	63%
05	STAFF	\$312,313.56	\$450,849.58	\$348,792.32	\$450,849.58	\$320,302.80	\$450,849.58	\$981,408.68	\$1,352,548.75	73%	\$2,249,248.24	\$4,057,648.24	55%
TOTAL		\$819,133.52	\$1,058,833.33	\$1,059,575.57	\$1,058,833.33	\$815,673.00	\$1,058,833.33	\$2,694,382.09	\$3,176,500.00		\$8,066,640.48	\$9,529,500.00	

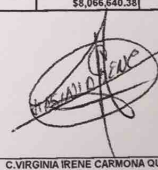
 **Ciudad de Puebla**

DIRECCIÓN GENERAL
C. RICARDO HORACIO ORZA DE LA ROSA
ADMINISTRACIÓN 2014-2018

C/1/1M/DG/XUT



C. PATRICIA ORZA CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C. VIRGINIA IRENE CARMONA QUIROZ
ANALISTA A

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave: 90-115
Municipio: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Período: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,311,743.77
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,529,500.00
DIFERENCIA	- 1,217,756.23

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS INGRESOS RECIBIDOS FUERON EL 87.22 DE LO PRESUPUESTADO

EGRESOS
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,066,640.48
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,529,500.00
DIFERENCIA	- 1,462,859.52

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

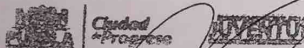
LOS GASTOS PAGADOS FUERON EL 84.65% DE LO PRESUPUESTADO

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,066,640.48
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,529,500.00
DIFERENCIA	- 1,462,859.52

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS GASTOS POR PROGRAMAS FUERON EL 84.65% DE LO PRESUPUESTADO



**DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION 2014-2018**

C. RICARDO HORACIO GRAU DE LA ROSA
DIRECTOR

[Signature]

C. PATRICIA ORIZA CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

[Signature]

C. VIRGINIA IRENE CARMONA QUIROZ
ANALISTA A