

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Periodo: Abril-Junio de 2016

IAGF - 1

INGRESOS													
CUENTA		MES	ABRIL	MES	MAYO	MES	JUNIO	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
44	Otros Derechos	\$ 6,700.00	\$ 200.00	\$ 193.00	\$ 200.00	\$ 6,418.00	\$ 200.00	\$ 13,311.00	\$ 600.00	2,218.50	\$ 16,839.00	\$ 1,000.00	1,683.90
51	Productos de tipo corriente	\$ 85,093.18	\$ 12,500.00	\$ 90,053.93	\$ 12,500.00	\$ 72,920.74	\$ 12,500.00	\$ 248,067.85	\$ 37,500.00	661.51	\$ 416,740.23	\$ 75,000.00	555.65
92	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 9,914,700.00	\$ 9,914,700.00	\$ 19,918,800.00	\$ 9,918,800.00	\$ 9,921,500.00	\$ 9,921,500.00	\$ 39,755,000.00	\$ 29,755,000.00	133.61	\$ 70,503,300.00	\$ 60,503,300.00	116.53
94	Ayudas Sociales	\$ 3,384,200.00	\$ 3,286,979.50	\$ 3,384,200.00	\$ 3,286,979.50	\$ 3,384,200.00	\$ 3,286,979.50	\$ 10,152,600.00	\$ 9,860,938.50	102.96	\$ 39,735,500.00	\$ 39,443,838.50	100.74
TOTAL		\$ 13,390,693.18	\$ 13,214,379.50	\$ 23,393,246.93	\$ 13,218,479.50	\$ 13,385,038.74	\$ 13,221,179.50	\$ 50,168,978.85	\$ 39,654,038.50	126.52	\$ 110,672,379.23	\$ 100,023,138.50	110.65

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Periodo: Abril-Junio de 2016

IAGF - 1

EGRESOS													
CUENTA		MES	ABRIL	MES	MAYO	MES	JUNIO	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
11-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 575,665.24	\$ 576,120.38	\$ 575,665.24	\$ 576,120.38	\$ 575,665.24	\$ 576,120.38	\$ 1,726,995.72	\$ 1,728,361.08	99.92	\$ 3,465,339.40	\$ 3,456,722.22	100.25
12-00	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$ 1,770,516.40	\$ 1,756,612.85	\$ 1,775,854.87	\$ 1,756,612.85	\$ 1,801,945.82	\$ 1,756,612.85	\$ 5,348,317.09	\$ 5,269,838.55	101.49	\$ 9,235,632.13	\$ 9,878,277.54	93.49
13-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 844,774.90	\$ 1,527,965.73	\$ 845,220.97	\$ 1,527,965.73	\$ 1,064,829.09	\$ 1,527,965.73	\$ 2,754,824.96	\$ 4,583,897.19	60.10	\$ 5,847,079.05	\$ 9,167,794.38	63.78
14-00	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 299,381.88	\$ 336,744.29	\$ 303,631.83	\$ 336,744.29	\$ 308,511.89	\$ 336,744.29	\$ 911,525.54	\$ 1,010,232.84	90.23	\$ 1,743,968.57	\$ 2,020,465.68	86.32
15-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 82,475.33	\$ 107,807.76	\$ 83,957.31	\$ 107,807.76	\$ 84,506.80	\$ 107,807.76	\$ 250,939.44	\$ 323,423.31	77.59	\$ 472,911.92	\$ 646,846.62	73.11
17-00	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 37,500.00	-	\$ -	\$ 75,000.00	-
21-00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 85,553.58	\$ 939,200.00	\$ 22,794,514.83	\$ 939,200.00	\$ 207,927.62	\$ 939,200.00	\$ 23,087,996.03	\$ 2,817,600.00	819.42	\$ 23,211,892.05	\$ 5,635,200.00	411.91
22-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 26,782.28	\$ 39,743.33	\$ 56,193.56	\$ 39,743.33	\$ 110,345.86	\$ 39,743.33	\$ 193,321.70	\$ 119,229.99	162.14	\$ 259,555.88	\$ 238,459.98	108.85
24-00	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 6,829.54	\$ 10,312.50	\$ 412.38	\$ 10,312.50	\$ 812.00	\$ 10,312.50	\$ 8,053.92	\$ 30,937.50	26.03	\$ 18,288.88	\$ 61,875.00	29.56
25-00	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 501.21	\$ 15,985.33	\$ 13,025.46	\$ 15,985.33	\$ 860.61	\$ 15,985.33	\$ 14,387.28	\$ 47,955.99	30.00	\$ 19,049.28	\$ 95,911.98	19.86
26-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 27,937.48	\$ 60,400.00	\$ 37,630.53	\$ 60,400.00	\$ 54,719.31	\$ 60,400.00	\$ 120,287.32	\$ 181,200.00	66.38	\$ 202,894.72	\$ 362,400.00	55.99
27-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 19,733.33	\$ 31,021.99	\$ 19,733.33	\$ -	\$ 19,733.33	\$ 31,021.99	\$ 59,199.99	52.40	\$ 52,922.79	\$ 118,399.98	44.70
29-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 27,894.35	\$ 14,027.32	\$ 3,635.92	\$ 14,027.32	\$ 1,558.43	\$ 14,027.32	\$ 33,088.70	\$ 42,081.96	78.63	\$ 54,343.14	\$ 84,163.92	64.57
31-00	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 41,993.27	\$ 233,440.08	\$ 116,302.24	\$ 233,440.08	\$ 70,564.16	\$ 233,440.08	\$ 228,859.67	\$ 700,320.24	32.68	\$ 370,068.04	\$ 1,400,640.48	26.42
32-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 39,116.54	\$ 58,521.58	\$ 174,638.00	\$ 58,521.58	\$ 108,794.80	\$ 58,521.58	\$ 322,539.34	\$ 175,564.74	183.72	\$ 329,499.34	\$ 351,129.48	93.84
33-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 615,178.90	\$ 811,794.50	\$ 1,036,558.37	\$ 811,794.50	\$ 4,377,625.42	\$ 811,794.50	\$ 5,929,362.69	\$ 2,435,383.50	243.47	\$ 7,560,746.02	\$ 4,870,767.00	155.23
34-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 87,026.27	\$ 29,883.33	\$ 33,774.09	\$ 29,883.33	\$ 93,311.89	\$ 29,883.33	\$ 214,112.19	\$ 89,649.99	238.83	\$ 307,639.20	\$ 179,299.98	171.58
35-00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 12,623.72	\$ 137,717.67	\$ 40,329.93	\$ 137,717.67	\$ 40,637.72	\$ 137,717.67	\$ 93,591.37	\$ 413,153.01	22.65	\$ 197,492.98	\$ 826,306.02	23.90
36-00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 141,151.54	\$ 73,851.40	\$ 141,151.54	\$ 43,761.00	\$ 141,151.54	\$ 117,612.40	\$ 423,454.62	27.77	\$ 130,917.60	\$ 846,909.24	15.46
37-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 51,161.51	\$ 218,216.67	\$ 62,231.10	\$ 218,216.67	\$ 179,565.02	\$ 218,216.67	\$ 292,957.63	\$ 654,650.01	44.75	\$ 355,376.08	\$ 1,309,300.02	27.14
38-00	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ 33,166.67	\$ 2,577.60	\$ 33,166.67	\$ -	\$ 33,166.67	\$ 2,577.60	\$ 99,500.01	2.59	\$ 14,615.66	\$ 199,000.02	7.34
39-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 63,145.00	\$ 92,838.33	\$ 62,222.00	\$ 92,838.33	\$ 68,861.06	\$ 92,838.33	\$ 194,228.06	\$ 278,514.99	69.74	\$ 340,372.01	\$ 557,029.98	61.10
44-00	AYUDAS SOCIALES	\$ 5,394,111.58	\$ 3,578,407.65	\$ 3,286,979.50	\$ 3,578,407.65	\$ 3,286,979.50	\$ 3,578,407.65	\$ 11,968,070.58	\$ 10,735,222.96	111.48	\$ 42,425,255.04	\$ 40,318,122.96	105.23
51-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 31,969.60	\$ 10,000.00	\$ 12,579.36	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 44,548.96	\$ 30,000.00	-	\$ 44,548.96	\$ 30,000.00	148.50
52-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 30,624.00	\$ 6,666.66	\$ -	\$ 6,666.66	\$ -	\$ 6,666.66	\$ 30,624.00	\$ 19,999.98	-	\$ 30,624.00	\$ 19,999.98	153.12
54-00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 53,833.34	\$ -	\$ 53,833.34	\$ -	\$ 53,833.34	\$ -	\$ 161,500.02	-	\$ -	\$ 161,500.02	-
55-00	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	-	\$ -	\$ 30,000.00	-
TOTAL		\$ 10,015,262.58	\$ 10,832,790.84	\$ 31,422,808.48	\$ 10,832,790.86	\$ 12,481,773.11	\$ 10,832,790.76	\$ 53,919,844.17	\$ 32,498,372.47	165.92	\$ 96,691,032.74	\$ 82,941,522.48	165.92

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		MES	ABRIL	MES	MAYO	MES	JUNIO	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
01	PROMOCION Y DIFUSION DE LA EDUCACION CIVICO-DEMOCRATICA Y PARTICIPACION	\$ 4,621,151.00	\$ 7,254,383.19	\$ 28,135,828.98	\$ 7,254,383.21	\$ 9,194,793.61	\$ 7,254,383.11	\$ 41,951,773.59	\$ 21,763,149.51	192.77	\$ 54,265,777.70	\$ 42,623,389.52	127.31
02	FINANCIAMIENTO ESTATAL A ASOCIACIONES Y PARTIDOS POLITICOS.	\$ 5,394,111.58	\$ 3,578,407.65	\$ 3,286,979.50	\$ 3,578,407.65	\$ 3,286,979.50	\$ 3,578,407.65	\$ 11,968,070.58	\$ 10,735,222.96	111.48	\$ 42,425,255.04	\$ 40,318,122.96	105.23
TOTAL		\$ 10,015,262.58	\$ 10,832,790.84	\$ 31,422,808.48	\$ 10,832,790.86	\$ 12,481,773.11	\$ 10,832,790.76	\$ 53,919,844.17	\$ 32,498,372.47	165.92%	\$ 96,691,032.74	\$ 82,941,522.48	116.58%

MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL I.E.E.

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL I.E.E.