

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	6,672	1,512	63	103	235	103	6,970	1,719	406%	8,162	2,395	341%
415	PRODUCTOS	5	2	6	2	7	2	18	6	305%	39	18	216%
416	APROVECHAMIENTOS	4	0	0	0	0	0	4	0	0%	12	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	113	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,190	1,190	1,050	1,050	1,060	1,060	3,299	3,299	0%	9,671	9,671	100%
TOTAL		7,871	2,704	1,119	1,155	1,302	1,165	10,291	5,024	205%	17,997	12,085	149%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	988	1,190	1,020	1,050	1,128	1,060	3,135	3,299	95%	8,767	9,671	91%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	83	42	85	42	130	42	298	127	235%	546	391	139%
3000	SERVICIOS GENERALES	480	180	619	164	394	153	1,492	497	300%	2,682	1,592	169%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0%	1,209	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4	0	3	0	0	0	7	0	0%	7	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		2,554	1,412	1,727	1,255	1,651	1,255	5,932	3,923	151%	13,212	11,654	113%



EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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
300100	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y NORMATIVIDAD.	274	287	308	272	305	275	887	833	106%	2,149	2,513	86%
300200	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	1,562	358	674	292	553	290	2,789	939	297%	4,763	2,706	176%
300300	ARMONIZACIÓN CONTABLE	442	492	449	423	507	426	1,398	1,341	104%	4,171	3,947	106%
300400	DESARROLLAR UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS, ACCIONES Y ACCIDENTES Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.	144	157	134	149	130	146	408	452	90%	1,096	1,383	79%
300500	INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	132	119	162	119		119	450	357	126%	1,034	1,105	94%
TOTAL		2,554	1,412	1,727	1,255	1,255	1,255	5,932	3,923	151%	13,212	11,654	113%

DR. ROBERTO OCTAVIO TORRES ROMERO
DIRECTORA GENERAL



C.P. MARÍA DEL ROSARIO ALEGRIA GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA