

REPORTE DE MAYO 2015
NÚMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJE DE AVANCE 2015

NÚMERO	PROGRAMA	NÚMERO	COMPONENTE	CONCEPTO	META 2014	ACCIONES REALIZADAS A MAYO 2015												ACCIONES ACUMULADAS	
						100%	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%	TOTAL ENERO-MAYO
1	Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	1	Promoción y difusión del federalismo		62	5	8.06	1	1.61	2	3.23	1	1.61	2	3.23	0	0.00%	11	17.74
		2	Publicaciones e investigaciones sobre el federalismo		19	1	5.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	15.79	0	0.00%	4	21.05
		3	Municipios capacitados y asesorados		48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00%	0	0.00
		4	Capacitación interna de los servidores públicos del Instituto		10	0	0.00	2	20.00	2	20.00	0	0.00	3	30.00	0	0.00%	7	70.00
		5	Plantilla de personal para la administración general		34	4	11.76	4	11.76	5	14.71	3	8.82	2	5.88	0	0.00%	18	52.94
		6	Gastos de gestión para la administración general		13	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	0	0.00%	5	38.46
		7	Contabilidad Gubernamental		41	3	7.32	3	7.32	5	12.20	4	9.76	3	7.32	0	0.00%	18	43.90
					227	14	6.17	11	4.85	15	6.61	9	3.96	14	6.17	0	0.00%	63	27.75

AVANCE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015																	
MAYO 2015																	
PROGRAMA	INGRESOS															INGRESOS	
1	Fortalecimiento y difusión del federalismo y el desarrollo municipal	ASIGNACIÓN ANUAL	%	ENERO	100%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%	TOTAL ENERO-MAYO	%
1000	CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES	\$5,924,274.00	100%	\$444,326.06	7.50%	\$454,391.82	7.67%	1,236,777.32	20.88%	545,937.30	9.22%	\$214,644.13	3.62%	0.00	0.00%	\$2,896,076.63	48.88%
2000	CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,000.00	100%	\$8,307.90	7.48%	\$8,513.71	7.67%	8,691.29	7.83%	8,835.60	7.96%	\$9,035.41	8.14%	0.00	0.00%	\$43,383.91	39.08%
3000	CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES	\$480,726.00	100%	\$36,066.06	7.50%	\$36,871.68	7.67%	81,516.47	16.96%	30,953.19	6.44%	\$31,818.26	6.62%	0.00	0.00%	\$217,225.66	45.19%
		\$6,516,000.00	100%	\$488,700.02	7.50%	\$499,777.21	7.67%	1,326,985.08	20.37%	585,726.09	8.99%	\$255,497.80	3.92%	0.00	0.00%	\$3,156,686.20	48.45%

AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA 2015																						
MAYO 2015																						
Presupuesto de Egresos 2015																						
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	OTROS INGRESOS 2015 PARA ASIGNAR A PARTIDA	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL	EGRESOS												Total Ejercido enero-mayo	%	Saldo disponible	%
				1	2		ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	MAYO	%	JUNIO	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,924,274.00	\$0.00	0	0	\$5,924,274.00	\$379,149.56	6.40%	\$414,302.69	6.99%	\$725,291.48	12.24%	\$485,205.97	8.19%	\$313,713.26	5.30%	\$0.00	0.00%	\$2,317,662.96	39.12%	\$3,606,611.04	60.88%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,000.00	\$0.00	0	0	\$111,000.00	\$4,878.70	4.40%	\$6,602.38	5.95%	\$3,030.05	2.73%	\$3,544.36	3.19%	\$9,191.00	8.28%	\$0.00	0.00%	\$27,246.49	24.55%	\$83,753.51	75.45%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$480,726.00	\$371.26	0	0	\$481,097.26	\$58,218.17	12.10%	\$26,109.90	5.43%	\$70,824.72	14.72%	\$43,669.37	9.08%	\$51,738.08	10.75%	\$0.00	0.00%	\$250,560.24	52.08%	\$230,537.02	47.92%
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
	TOTALES	\$6,516,000.00	\$371.26	0	0	\$6,516,371.26	\$442,246.43	6.79%	\$447,014.97	6.86%	\$799,146.25	12.26%	\$532,419.70	8.17%	\$374,642.34	5.75%	\$0.00	0.00%	\$2,595,469.69	39.83%	\$3,920,901.57	60.17%