

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
415	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,939	2,366	2,087	2,666	1,979	2,365	9,005	7,397	0%	12,507	13,751	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,235	17,134	18,734	18,735	17,592	16,015	52,561	51,884	0%	109,943	103,899	0%
TOTAL		21,174	19,500	20,821	21,401	19,571	18,380	61,566	59,281	104%	122,450	117,650	104%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,917	9,715	7,967	11,030	8,780	7,381	24,664	28,126	88%	46,627	54,391	86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	715	676	1,178	677	721	676	2,614	2,029	129%	4,503	5,929	76%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,197	1,116	1,864	1,199	1,377	1,199	5,438	3,514	155%	13,081	8,902	147%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,969	7,532	11,657	8,432	10,940	9,062	32,566	25,026	130%	44,558	47,949	93%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4	461	721	63	766	62	1,491	586	254%	1,804	985	183%
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%	853	3,202	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		20,802	19,500	23,387	21,401	22,584	18,380	66,773	59,281	113%	111,426	121,358	92%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
02435	ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN	2,850	2,503	2,724	2,804	2,348	2,835	7,922	8,142	97%	15,806	17,739	89%
00461	DEFENSORÍA JURÍDICA ASISTENCIAL	29	94	87	94	9	94	125	282	44%	706	2,181	32%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	2,158	2,761	2,383	2,761	2,522	2,761	7,063	8,283	85%	12,683	15,177	84%
03372	ATENCIÓN MÉDICA	1,760	1,691	1,853	1,691	1,734	1,691	5,347	5,073	105%	9,862	10,533	94%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	1,797	1,748	2,154	1,748	1,692	1,504	5,643	5,000	113%	9,800	10,520	93%
03381	ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE	9,420	8,129	11,012	8,128	10,467	7,129	30,899	23,386	132%	44,188	47,296	93%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	1,517	880	1,630	880	2,367	772	5,514	2,532	218%	5,597	2,733	205%
01552	APOYOS DIRECTOS	977	1,654	1,093	3,255	1,034	1,554	3,104	6,463	48%	10,775	11,857	91%
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	124	12	210	12	206	12	540	36	1500%	982	1,411	70%
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	71	13	127	13	107	13	305	39	782%	504	1,078	47%
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECA	99	15	114	15	98	15	311	45	691%	523	833	63%
TOTAL		20,802	19,500	23,387	21,401	22,584	18,380	66,773	59,281	113%	111,426	121,358	92%

M.P.C. MARIA MARCELA DURAN MADRIGAL
 DIRECTORA GENERAL

LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS