

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	98	8	48	8	39	8	185	24	771%	255	90	283%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	28	0	0	0	28	0	0%	63	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,764	1,195	1,259	1,195	1,431	1,195	4,454	3,585	124%	13,291	10,665	125%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9		20,332	20,332	18,950	18,950	19,370	19,370	58,652	58,652	100%	182,667	182,667	100%
TOTAL		22,194	21,535	20,285	20,153	20,840	20,573	63,319	62,261	102%	196,276	193,422	101%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,668	9,296	7,736	9,296	8,138	9,296	24,542	27,888	88%	72,084	83,658	86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	994	1,087	1,150	1,083	855	901	2,999	3,071	98%	7,178	10,015	72%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,625	2,162	2,305	1,798	2,320	2,257	6,250	6,217	101%	14,257	17,735	80%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,439	9,449	18,688	8,260	4,855	7,674	25,982	25,383	102%	71,212	74,358	96%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	177	27	12	22	74	12	263	61	431%	493	587	84%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	429	558	793	446	838	73	2,060	1,077	191%	6,853	4,758	144%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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		14,332	22,579	30,684	20,905	17,080	20,213	62,096	63,697	97%	172,077	191,111	90%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION	10,444	12,833	9,906	10,209	10,646	10,581	30,996	33,623	92%	51,000	56,297	91%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	1,090	6,374	16,288	6,374	3,688	6,374	21,046	19,122	110%	61,831	64,865	95%
01552	APOYOS DIRECTOS	718	445	1,310	445	947	445	2,975	1,335	223%	14,568	12,045	121%
03372	ATENCION MEDICA	648	785	937	1,052	897	1,012	2,482	2,849	87%	13,318	17,361	77%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	507	602	843	984	253	450	1,603	2,036	79%	5,734	6,394	90%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	136	222	656	662	90	135	882	1,019	87%	11,232	12,377	91%
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA	172	191	28	51	64	88	264	330	80%	1,584	1,698	93%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	198	848	175	848	265	848	638	2,544	25%	10,953	17,693	62%
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	132	120	216	120	105	120	453	360	126%	723	1,032	70%
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	208	108	146	109	74	109	428	326	131%	552	698	79%
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	79	51	179	51	71	51	329	153	215%	582	651	89%
TOTAL		14,332	22,579	30,684	20,905	17,080	20,213	62,096	63,697	97%	172,077	191,111	90%

M.A.P. ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE EDUARDO VEGA GOMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS