

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 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	905	634	698	634	871	634	2,474	1,902	130%	6,642	5,706	116%
415	PRODUCTOS	6	30	3	30	3	30	12	90	13%	53	270	20%
416	APROVECHAMIENTOS	1,334	1,617	1,066	1,617	2,454	1,617	4,854	4,851	100%	12,510	14,554	86%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,921	0	1,998	0	0	0	5,919	0	0%	6,648	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	14,490	13,777	15,780	14,842	14,723	13,928	44,993	42,547	106%	134,458	141,853	95%
TOTAL		20,656	16,058	19,545	17,123	18,051	16,209	58,252	49,390	118%	160,311	162,383	99%

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	7,267	7,052	6,833	7,052	7,106	7,052	21,206	21,156	100%	62,015	63,474	98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	936	339	703	341	2,470	339	4,109	1,019	403%	8,670	3,042	285%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,553	1,063	3,556	1,126	2,157	1,063	7,266	3,252	223%	14,709	15,167	97%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	9,785	7,571	13,854	8,571	11,175	7,722	34,814	23,864	146%	73,261	80,399	91%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	112	33	107	33	126	33	345	99	348%	605	301	201%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
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		19,653	16,058	25,053	17,123	23,034	16,209	67,740	49,390	137%	159,260	162,383	98%

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
2435	ADMINISTRACIÓN	8,743	7,141	13,516	7,145	10,147	7,141	32,406	21,427	151%	73,307	70,157	104%
3383	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,261	2,091	1,417	2,096	1,822	2,091	5,500	6,278	88%	12,678	18,852	67%
3372	PREVENCIÓN PARA LA SALUD	1,533	1,824	1,422	1,830	1,732	1,824	4,687	5,478	86%	13,588	16,450	83%
3376	NUESTRAS RAICES	1,553	1,419	1,475	1,423	1,458	1,419	4,486	4,261	105%	13,332	12,800	104%
1552	ATENCIÓN SOCIAL A POBLACION VULNERABLE	1,463	100	3,025	1,100	2,248	250	6,736	1,450	465%	9,132	12,500	73%
0953	IMPLEMENTACION DE ACCIONES INNOVADORAS DE IMPACTO SOCIAL	992	1,080	1,039	1,090	1,068	1,081	3,099	3,251	95%	9,327	9,786	95%
0460	ASISTENCIA JURIDICA	1,386	953	1,621	958	2,773	953	5,780	2,864	202%	13,058	8,610	152%
1552	PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR	660	291	577	295	639	291	1,876	877	214%	5,148	2,643	195%
2422	CIRAS Y EVENTOS ESPECIALES	267	276	238	281	255	276	760	833	91%	2,192	2,513	87%
2429	SOPORTE ORGANIZACIONAL Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	270	271	255	275	305	271	830	817	102%	2,314	2,459	94%
0098	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS	189	220	186	225	279	220	654	665	98%	1,745	2,008	87%
0951	TALLERES DE ORIENTACION INTEGRAL	172	189	128	193	116	189	416	571	73%	1,732	1,725	100%
3371	CASA DEL ADOLESCENTE	91	106	86	111	124	106	301	323	93%	1,042	983	106%
2420	ENLACE INSTITUCIONAL	73	97	68	101	68	97	209	295	71%	665	897	74%
TOTAL		19,653	16,058	25,053	17,123	23,034	16,209	67,740	49,390	137%	159,260	162,383	98%


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


LIC. MARTHA ESTHER CAMPOS ALCANTAR
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS