

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 Septiembre de 2018

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		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
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	14	21	7	21	17	21	38	63	60%	170	189	90%
6	APROVECHAMIENTOS	131	385	31	385	32	385	194	1,155	17%	2,890	3,465	83%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,321	1,220	1,422	1,220	1,535	1,220	4,279	3,660	117%	12,524	10,980	114%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	AYUDAS	22,863	22,863	20,096	20,096	20,009	20,009	62,969	62,968	100%	200,452	200,452	100%
TOTAL		24,330	24,489	21,557	21,722	21,593	21,635	67,480	67,846	99%	216,036	215,086	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO 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		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,625	10,137	8,637	10,137	9,375	10,137	26,638	30,411	88%	80,475	91,227	88%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,171	1,300	840	1,230	1,598	1,079	3,609	3,609	100%	8,382	8,868	95%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,288	2,459	2,598	2,104	2,014	1,916	5,900	6,479	91%	13,331	17,398	77%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	13,237	13,424	7,342	12,285	10,471	11,680	31,050	37,389	83%	80,010	93,172	86%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26	79	92	70	118	87	236	236	100%	1,220	1,220	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,581	1,581	177	177	0	0	1,758	1,758	100%	5,866	5,866	100%
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		25,928	28,980	19,686	26,003	23,576	24,899	69,191	79,882	87%	189,284	217,751	87%

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		EFICIENCIA	EJERCIDO	
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION	10,352	12,135	10,668	12,090	11,003	11,862	32,024	36,087	89%	93,384	109,386	85%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	7,203	8,778	5,222	9,269	8,074	8,746	20,499	26,793	77%	63,352	73,253	86%
01552	APOYOS DIRECTOS	7,334	6,040	1,673	2,944	2,777	2,800	11,784	11,784	100%	16,712	18,713	89%
03372	ATENCION MEDICA	64	431	176	229	572	152	812	812	100%	4,619	4,665	99%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	1	20	6	15	6	18	13	53	25%	151	256	59%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	47	424	747	294	193	269	987	987	100%	3,002	3,742	80%
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	359	573	647	591	639	480	1,645	1,644	100%	3,294	2,854	115%
05073	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	154	251	162	243	188	244	504	738	68%	1,549	2,143	72%
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	228	137	133	137	82	137	443	411	108%	1,254	1,158	108%
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100	119	107	119	2	119	209	357	59%	952	963	99%
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	86	72	145	72	40	72	271	216	125%	1,015	618	164%
TOTAL		25,928	28,980	19,686	26,003	23,576	24,899	69,191	79,882	87%	189,284	217,751	87%

LIC. NANCY XOCHITL MACÍAS PACHECO
 DIRECTORA GENERAL

ING. JORGE EDUARDO VEGA BOMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS