

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
Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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	13	15	1	15	13	15	27	45	60%	27	45	60%
6	APROVECHAMIENTOS	208	407	73	407	2,126	407	2,407	1,221	197%	2,407	1,221	197%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	668	1,519	723	1,519	777	1,519	2,168	4,557	48%	2,168	4,557	48%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	26,751	24,073	23,341	24,073	30,396	24,072	80,488	72,218	111%	80,488	72,218	111%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		27,640	26,014	24,138	26,014	33,312	26,013	85,090	78,041	109%	85,090	78,041	109%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,940	11,658	9,335	11,658	9,676	11,658	27,953	34,974	80%	27,953	34,974	80%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	331	1,092	776	1,092	899	1,090	2,006	3,274	61%	2,006	3,274	61%
3000	SERVICIOS GENERALES	760	1,967	1,312	1,967	1,328	1,968	3,400	5,902	58%	3,400	5,902	58%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	271	11,010	747	11,010	720	11,010	1,738	33,030	5%	1,738	33,030	5%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	287	38	287	184	287	222	861	26%	222	861	26%
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%	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		10,302	26,014	12,208	26,014	12,809	26,013	35,319	78,041	45%	35,319	78,041	45%

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 31 de Marzo de 2019

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION	9,686	14,047	10,897	14,047	10,728	14,047	31,311	42,141	74%	31,311	42,141	74%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	102	8,914	12	8,914	132	8,914	246	26,742	1%	246	26,742	1%
01552	APOYOS DIRECTOS	77	1,582	132	1,582	65	1,582	274	4,746	6%	274	4,746	6%
03372	ATENCION MEDICA	111	269	85	269	184	269	380	807	47%	380	807	47%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	1	17	7	17	11	17	19	51	37%	19	51	37%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	21	41	14	41	69	41	104	123	85%	104	123	85%
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA	75	554	336	554	949	554	1,360	1,662	82%	1,360	1,662	82%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	221	267	221	267	300	267	742	801	93%	742	801	93%
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	3	134	135	134	113	134	251	402	62%	251	402	62%
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	102	276	102	163	102	442	306	144%	442	306	144%
01115	PERSONA SENECTA	2	87	93	87	95	86	190	260	73%	190	260	73%
TOTAL		10,302	26,014	12,208	26,014	12,809	26,013	35,319	78,041	45%	35,319	78,041	45%


LIC. NANCY XOCHITL MACÍAS PACHECO
DIRECTORA GENERAL


ING. JORGE EDUARDO VEGA GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS