

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 Junio de 2019

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	15	15	14	15	42	45	93%	69	90	77%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	261	0	749	0	(3,417)	0	(2,407)	0	0%	0	0	0%
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	1,896	1,926	1,448	1,926	4,396	1,926	7,740	5,778	134%	9,908	11,556	86%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	23,133	24,073	23,115	24,073	23,237	24,072	69,485	72,218	96%	149,973	144,436	104%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		25,303	26,014	25,327	26,014	24,230	26,013	74,860	78,041	96%	159,950	156,082	102%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	10,626	11,658	9,826	11,658	10,455	11,658	30,907	34,974	88%	58,860	69,948	84%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	713	1,092	1,058	1,092	958	1,090	2,729	3,274	83%	4,735	6,548	72%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,115	1,967	2,693	1,967	1,800	1,968	6,608	5,902	112%	10,008	11,804	85%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,606	11,010	11,704	11,010	3,411	11,010	45,721	33,030	138%	47,459	66,060	72%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42	287	0	287	177	287	219	861	25%	441	1,722	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		44,102	26,014	25,281	26,014	16,801	26,013	86,184	78,041	110%	121,503	156,082	78%

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 Junio de 2019

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION	12,787	14,047	12,268	14,047	12,765	14,047	37,820	42,141	90%	69,131	84,282	82%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	29,027	8,914	5,885	8,914	1,681	8,914	36,593	26,742	137%	36,839	53,484	69%
01552	APOYOS DIRECTOS	1,095	1,582	5,328	1,582	1,308	1,582	7,731	4,746	163%	8,005	9,492	84%
03372	ATENCION MEDICA	156	269	398	269	247	269	801	807	99%	1,181	1,614	73%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	11	17	21	17	10	17	42	51	82%	61	102	60%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	1	41	20	41	54	41	75	123	61%	179	246	73%
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA	441	554	915	554	264	554	1,620	1,662	97%	2,980	3,324	90%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NINAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	191	267	285	267	227	267	703	801	88%	1,445	1,602	90%
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	141	134	93	134	114	134	348	402	87%	599	804	75%
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	118	102	28	102	70	102	216	306	71%	658	612	108%
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	134	87	40	87	61	86	235	260	90%	425	520	82%
TOTAL		44,102	26,014	25,281	26,014	16,801	26,013	86,184	78,041	110%	121,503	156,082	78%


LIC. NANCY XOCHITL MACIAS PACHECO
DIRECTORA GENERAL


LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS