

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 2019**

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		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	8	15	20	15	14	15	42	45	93%	111	135	82%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	1,874	1,926	1,394	1,926	2,248	1,926	5,516	5,778	95%	15,424	17,334	89%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	1,326	1,326	0	0	0	0	1,326	1,326	100%	1,326	1,326	100%
9	JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	23,236	24,073	23,108	24,073	23,108	24,072	69,452	72,218	96%	219,425	216,654	101%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		26,444	27,340	24,522	26,014	25,370	26,013	76,336	79,367	96%	236,287	235,449	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,350	11,658	10,198	11,658	9,889	11,658	30,437	34,974	87%	89,297	104,922	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,199	1,092	1,190	1,092	977	1,090	3,366	3,274	103%	8,101	9,822	82%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,710	1,967	1,905	1,967	1,702	1,968	5,317	5,902	90%	15,325	17,706	87%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,802	11,010	13,236	11,010	21,434	11,010	51,472	33,030	156%	98,931	99,090	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70	287	78	287	24	287	172	861	20%	613	2,583	24%
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		30,131	26,014	26,607	26,014	34,026	26,013	90,764	78,041	116%	212,270	234,123	91%

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 2019

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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION	12,215	14,047	12,458	14,047	11,660	14,047	36,333	42,141	86%	105,464	126,423	83%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	14,790	8,914	11,704	8,914	18,735	8,914	45,229	26,742	169%	82,068	80,226	102%
01552	APOYOS DIRECTOS	1,487	1,582	1,125	1,582	2,185	1,582	4,797	4,746	101%	12,802	14,238	90%
03372	ATENCION MEDICA	328	269	237	269	137	269	702	807	87%	1,883	2,421	78%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	19	17	10	17	7	17	36	51	71%	97	153	63%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	46	41	17	41	43	41	106	123	86%	285	369	77%
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA	545	554	505	554	607	554	1,657	1,662	100%	4,637	4,986	93%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	306	267	308	267	303	267	917	801	114%	2,362	2,403	98%
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	147	134	104	134	81	134	332	402	83%	931	1,206	77%
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	135	102	45	102	96	102	276	306	90%	934	918	102%
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	113	87	94	87	172	86	379	260	146%	804	780	103%
TOTAL		30,131	26,014	26,607	26,014	34,026	26,013	90,764	78,041	116%	212,270	234,123	91%


LIC. NANCY XOCHITL MACÍAS PACHECO
DIRECTORA GENERAL


LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS