

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



DIF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

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 31 de Marzo de 2018

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	4	21	24	21	32	21	60	63	95%	60	63	95%
6	APROVECHAMIENTOS	1,304	385	6	385	159	385	1,469	1,155	127%	1,469	1,155	127%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	762	1,220	958	1,220	1,228	1,220	2,948	3,660	81%	2,948	3,660	81%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9		18,799	18,799	22,417	22,417	20,862	20,862	62,078	62,078	100%	62,078	62,078	100%
TOTAL		20,869	20,425	23,405	24,043	22,281	22,488	66,555	66,956	99%	66,555	66,956	99%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,281	10,136	9,026	10,136	8,454	10,136	25,761	30,408	85%	25,761	30,408	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	295	533	632	1,148	812	1,053	1,739	2,734	64%	1,739	2,734	64%
3000	SERVICIOS GENERALES	681	961	1,375	1,716	1,577	1,974	3,633	4,651	78%	3,633	4,651	78%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	668	7,849	1,331	8,706	7,010	10,478	9,009	27,033	33%	9,009	27,033	33%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	17	0	21	80	88	80	126	63%	80	126	63%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	903	903	370	370	1,273	1,273	100%	1,273	1,273	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		9,925	19,496	13,267	22,630	18,303	24,099	41,495	66,225	63%	41,495	66,225	63%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION	9,109	11,318	10,345	12,022	9,730	12,978	29,184	36,318	80%	29,184	36,318	80%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	411	7,498	741	7,805	6,276	7,586	7,428	22,889	32%	7,428	22,889	32%
01552	APOYOS DIRECTOS	196	137	156	1,550	739	1,060	1,091	2,747	40%	1,091	2,747	40%
03372	ATENCION MEDICA	37	0	945	584	32	950	1,014	1,534	66%	1,014	1,534	66%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	0	17	2	17	23	22	25	56	45%	25	56	45%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	0	62	24	55	23	78	47	195	24%	47	195	24%
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA	158	27	636	125	813	907	1,607	1,059	152%	1,607	1,059	152%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NINAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	14	180	204	215	145	261	363	656	55%	363	656	55%
00135	FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO	0	112	84	112	131	112	215	336	64%	215	336	64%
00134	FIDEICOMISO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	83	20	83	220	83	240	249	96%	240	249	96%
01115	FIDEICOMISO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	0	62	110	62	171	62	281	186	151%	281	186	151%
TOTAL		9,925	19,496	13,267	22,630	18,303	24,099	41,495	66,225	63%	41,495	66,225	63%

LIC. NANCY XOCHITL MACÍAS PACHECO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DICCION GENERAL

ING. JORGE EDUARDO VEGA GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS