

Municipio San Cristóbal de la Barranca

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2018

INGRESOS

| TÍTULO | ESTIMADO PRIMER SEMESTRE | | | INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO | AVANCE FINANCIERO | POR INGRESAR |
|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICACION AL 30 DE JUNIO | TOTAL ENERO-JUNIO | | | |
| Impuestos | 849,277 | 0 | 849,277 | 502,713 | 59% | 41% |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Derechos | 733,432 | 0 | 733,432 | 511,036 | 70% | 30% |
| Productos | 1,462,577 | 0 | 1,462,577 | 74,578 | 5% | 95% |
| Aprovechamientos | 33,887 | 0 | 33,887 | 0 | 0% | 100% |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Participaciones y Aportaciones | 29,082,878 | 0 | 29,082,878 | 22,345,748 | 77% | 23% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Otros Ingresos Y Beneficios Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| TOTAL DEL INGRESO DEVENGADO | 32,162,051 | 0 | 32,162,051 | 23,434,075 | 73% | 27% |

EGRESOS

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE | | | EGASTO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER |
|--|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICACION | TOTAL | | | |
| Servicios Personales | 15,558,804 | 0 | 15,558,804 | 7,325,471 | 47% | 53% |
| Materiales y Suministros | 7,440,000 | 0 | 7,440,000 | 5,963,779 | 80% | 20% |
| Servicios Generales | 3,186,000 | 0 | 3,186,000 | 1,842,339 | 58% | 42% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,034,800 | 0 | 2,034,800 | 1,588,027 | 78% | 22% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 187,000 | 0 | 187,000 | 112,537 | 60% | 40% |
| Inversión Pública | 2,760,091 | 0 | 2,760,091 | 2,443,607 | 89% | 11% |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Deuda Pública | 995,556 | 0 | 995,556 | 469,794 | 47% | 53% |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| TOTAL DEL GASTO DEVENGADO | 32,162,051 | 0 | 32,162,051 | 19,745,555 | 61% | 39% |

O. JOSE ESPINOSA CONTRERAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. SOLEDAD ZUCENA CASTRO AVELAR
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



000001

ENTE PÚBLICO

Municipio San Cristóbal de la Barranca

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2018

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO "PRESUPUESTO DE EGRESOS" ESPECÍFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA CORTE SEMESTRAL Y ANUAL

| DENOMINACIÓN | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR | | | | VALOR DE LA META | | CUMPLIMIENTO DE LA META | | AVANCE DE PROCESOS | |
|--|-------------------|-------------------|----------|---------|----------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | Eficiencia | Eficacia | Calidad | Economía | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta (B/A) | Cumplimiento de la Meta (D/C) |
| 1 SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | |
| 1 1 SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | |
| Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación) | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación) | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Otros Subsidios | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | | | | | | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | Estratégico | | X | | | 12 | 5 | \$1,029,600.00 | \$495,000.00 | 2052000.00% | 0.00% |
| Provisión de Bienes Públicos | De Resultados | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas | Estratégico | | | | | 100 | 61 | \$28,332,451.00 | \$17,467,676.90 | 4644684.98% | 0.00% |
| Promoción y Fomento | Estratégico | | | | | 3 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Regulación y Supervisión | Estratégico | | | | | 40 | 32 | \$200,000.00 | \$0.00 | #DIV/0! | 0.00% |
| E-síntesis | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$350,000.00 | \$795,731.40 | 1083750.00% | 0.00% |
| Proyectos de inversión | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | | | | | | | | | | | |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Operaciones Ajenas | De Resultados | | | | | 32 | 21 | \$1,000,000.00 | \$677,623.23 | 418194.76% | 0.00% |
| COMPROMISOS | De Resultados | | | | | 2 | 1 | \$250,000.00 | \$62,462.46 | 2500000.00% | 0.00% |
| Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Desastres Naturales | Estratégico | | | | | 3 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| OBLIGACIONES | De Resultados | | | | | 36 | 1 | \$1,000,000.00 | \$242,771.37 | 10000000.00% | 0.00% |
| Pensiones y Jubilaciones | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Aportaciones a la Seguridad Social | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Prestación de Servicios Públicos | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Funciones de Gobierno | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Funciones de Desarrollo Social | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 1 2 Funciones de Desarrollo Económico | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 1 3 Provisión de Bienes Públicos | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2 Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas | | | | | | | | | | | |
| 2 1 Promoción y Fomento | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2 2 Regulación y Supervisión | Estratégico | | | | | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 0.00% |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA ADMINISTRACIÓN 2015

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio San Cristóbal de la Barranca
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2018

LOS PROGRAMAS SE HAN REALIZADO EN BASE A LO ESTIMADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018, TENIENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL BENEFICIAR A LA POBLACIÓN CON NECESIDADES DE OBRAS DE SERVICIOS COMO RECURSOS CON PROGRAMAS DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL AGUA, DRENAJE, CAMINOS, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, SE HA BRINDADO SEGURIDAD PÚBLICA, SE HA APOYADO A PERSONAS DE ESCASOS



000004