

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Desempeño o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Requerimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Contratado	Ejecutado	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejecutado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/23	19	20	21	22	23	24-27/28	25
RESUMEN GENERAL DEL PERIODO																								
APLICACIONES FEDERALES Y REGISTROS																								
ASISTENCIA SOCIAL																								
127180	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FEDERAL	2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DF ESTATAL			11,481,963	4,784,152	5,720,142	3,333,991	69.7%	0	0	TRM	13,380.00	13,380.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MANEJADO Y EJECUCIO CORRESPONDE A FACTURAS PENDIENTES DE TRAMITE POR PARTE DEL PROVEEDOR. ESTE PROYECTO SE ACERCA DEL MONTE UNICOM DE INVERSION CON UNA DEDICACION DE \$41,943 PESOS CON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. LOS CUALES FUERON REASIGNADOS AL PROGRAMA DE DESAYUNOS FRIOS.
127143	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FEDERAL	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DF ESTATAL			59,566,242	24,819,268	36,444,714	20,770,996	83.7%	0	0	TRM	46,894.00	46,894.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MANEJADO Y EJECUCIO CORRESPONDE A FACTURAS PENDIENTES DE TRAMITE POR PARTE DEL PROVEEDOR. ESTE PROYECTO SE ACERCA DEL MONTE UNICOM DE INVERSION CON UNA DEDICACION DE \$41,943 PESOS CON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. LOS CUALES FUERON REASIGNADOS AL PROGRAMA DE DESAYUNOS FRIOS.
127211	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FEDERAL	7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DF ESTATAL			3,735,910	1,558,440	1,895,710	440,910	28.3%	0	0	TRM	2,050.00	2,050.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MANEJADO Y EJECUCIO CORRESPONDE A FACTURAS PENDIENTES DE TRAMITE POR PARTE DEL PROVEEDOR. LA INVERSION UNICOM DE ESTE PROGRAMA FUE REASIGNADA EN \$241,900.00 PESOS, SIENDO QUE FUERON REASIGNADOS AL PROGRAMA DE DESAYUNOS MODALIDAD FRIOS.