

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

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	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	0	5	29	5	6	5	35	15	233%	35	15	233%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	685	1,669	1,006	1,669	527	1,669	2,218	5,007	44%	2,218	5,007	44%
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	23,888	24,531	27,487	24,531	25,852	24,531	77,227	73,593	105%	77,227	73,593	105%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		24,573	26,205	28,522	26,205	26,385	26,205	79,480	78,615	101%	79,480	78,615	101%

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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,120	12,798	10,211	12,798	10,669	12,798	31,000	38,394	81%	31,000	38,394	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	767	427	767	616	767	1,316	2,301	57%	1,316	2,301	57%
3000	SERVICIOS GENERALES	527	1,694	1,131	1,694	1,662	1,694	3,320	5,082	65%	3,320	5,082	65%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	283	10,943	390	10,943	1,704	10,943	2,377	32,829	7%	2,377	32,829	7%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1	0	1	0	1	0	3	0%	0	3	0%
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		11,203	26,203	12,159	26,203	14,651	26,203	38,013	78,609	48%	38,013	78,609	48%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA


Miles de Pesos

IAG-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. 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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	10,748	14,903	11,400	14,903	12,112	14,903	34,260	44,709	77%	34,260	44,709	77%
05074		7	8,989	11	8,989	13	8,989	31	26,967	0%	31	26,967	0%
01552	APOYOS DIRECTOS	16	1,646	244	1,646	1,509	1,646	1,769	4,938	35%	1,769	4,938	36%
03372	ATENCION MEDICA	116	236	46	236	89	236	251	708	35%	251	708	35%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	22	22	45	22	10	22	77	66	117%	77	66	117%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	100	167	157	167	730	167	987	501	197%	987	501	197%
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA	2	8	4	8	4	8	10	24	42%	10	24	42%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	192	232	252	232	184	232	628	696	90%	628	696	90%
TOTAL		11,203	26,203	12,159	26,203	14,651	26,203	38,013	78,609	48%	38,013	78,609	48%


LIC. NANCY XOÇHTL MACÍAS PACHECO
DIRECTORA GENERAL


LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**
Periodo **Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020**

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	79,480
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,615
DIFERENCIA	865

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
En el primer trimestre del año se tuvieron recursos extraordinarios suministrados por el Estado

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,013
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,609
DIFERENCIA	(40,596)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
No se ha ejercido en su totalidad los recursos Estatales y Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará ejerciendo en el 2do trimestre

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,013
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,609
DIFERENCIA	(40,596)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
No se ha ejercido en su totalidad los recursos Estatales y Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento. Se estará ejerciendo en el 2do trimestre

LIC. NANCY XOCHITL MACIAS PACHECO
DIRECTORA GENERAL

LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS