

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



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 Junio de 2020

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	NOMBRE	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	28	5	16	5	8	5	52	15	347%	87	30	290%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	625	1,669	629	1,669	4,382	4,401	5,636	7,739	73%	7,854	12,746	62%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	30,502	24,531	27,928	24,531	15,810	24,531	74,240	73,593	101%	151,467	147,186	103%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		31,155	26,205	28,573	26,205	20,200	28,937	79,928	81,347	98%	159,408	159,962	100%

EGRESOS															
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO															
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,257	12,799	10,842	12,798	11,001	12,799	34,100	38,396	89%	65,100	76,790	85%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	196	832	740	832	542	832	1,478	2,496	59%	2,794	4,797	58%		
3000	SERVICIOS GENERALES	1,454	2,093	2,692	2,094	1,722	2,093	5,868	6,280	93%	9,214	11,362	81%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,448	11,934	21,647	11,934	12,724	11,934	54,819	35,802	153%	57,196	68,631	83%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54	8	0	8	11	8	65	24	271%	65	27	241%		
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		34,409	27,666	35,921	27,666	26,000	27,666	96,330	82,998	116%	134,369	161,607	83%		

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 Junio de 2020**

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE Nº PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	13,795	15,256	14,121	15,256	13,119	15,256	41,035	45,768	90%	75,295	90,477	83%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	19,345	9,549	20,479	9,549	11,054	9,549	50,878	28,647	178%	50,909	55,614	92%
01552	APOYOS DIRECTOS	975	1,725	1,058	1,725	1,350	1,725	3,383	5,175	65%	5,178	10,113	51%
03372	ATENCION MEDICA	24	249	33	249	45	249	102	747	14%	353	1,455	24%
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA	5	8	13	8	11	8	29	24	121%	39	48	81%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	29	214	5	214	1	214	35	642	5%	112	708	16%
03376	DESARROLLO FAMILIAR SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	74	422	25	422	202	422	301	1,266	24%	1,288	1,767	73%
05073		162	243	187	243	218	243	567	729	78%	1,195	1,425	84%
TOTAL		34,409	27,666	35,921	27,666	26,000	27,666	96,330	82,998	116%	134,369	161,607	83%


LIC. NANCY XOCHITL MACÍAS PACHECO
DIRECTORA GENERAL


LIC. RICARDO LÓPEZ GARCÍA
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 30 de Junio de 2019

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	159,408
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	159,962
DIFERENCIA	(554)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La recaudacion de Ingresos propios a incrementado se espera que en el tercer trimestre del año estas cifras se nivelen

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	134,369
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	161,607
DIFERENCIA	(27,238)

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.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	134,369
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	161,607
DIFERENCIA	(27,238)

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.

LIC. NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
DIRECTORA GENERAL

LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS