

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 Erta Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 Periodo:

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	14	21	7	21	17	21	36	63	60%	170	189	90%
6	APROVECHAMIENTOS	191	385	31	385	32	385	194	1,155	17%	2,860	3,465	83%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,321	1,220	1,422	1,220	1,535	1,220	4,279	3,889	117%	12,624	10,960	114%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TOTAL	22,863	22,863	20,088	20,088	20,008	20,009	62,969	62,968	100%	200,452	200,452	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,625	10,137	8,537	10,137	8,376	10,137	26,638	30,411	88%	80,475	81,227	88%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,171	1,300	840	1,230	1,588	1,079	3,809	3,809	100%	8,382	8,888	95%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,286	2,458	2,588	2,104	2,014	1,818	6,800	6,479	91%	13,381	17,308	77%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,237	13,424	7,342	12,286	10,471	11,680	31,050	37,389	83%	88,010	93,172	95%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28	78	92	70	118	87	236	236	100%	1,220	1,220	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,581	1,581	177	177	0	0	1,758	1,758	100%	5,888	5,888	100%
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		25,928	26,960	19,686	26,003	23,576	24,999	68,191	79,853	87%	188,384	217,761	87%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
02436	ADMINISTRACION Y DIFUSION	10,352	12,136	10,688	12,080	11,003	11,862	32,024	36,087	89%	83,384	109,388	85%
06074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	7,208	8,778	5,222	8,288	8,074	8,748	20,499	28,793	77%	68,382	73,283	88%
01882	APOYOS DIRECTOS	7,334	8,040	1,873	2,844	2,777	2,800	11,784	11,784	100%	18,712	18,713	89%
03372	ATENCIÓN MÉDICA	84	431	178	228	572	182	812	812	100%	4,618	4,685	99%
03883	DESARROLLO COMUNITARIO	1	20	8	15	8	18	13	53	26%	151	258	59%
03378	DESARROLLO FAMILIAR	47	424	747	294	193	289	987	987	100%	3,002	3,742	80%
0481	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICA	368	573	647	661	639	480	1,844	1,844	100%	3,284	2,854	115%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	164	261	182	243	188	244	604	738	82%	1,548	2,149	72%
00135	FODECOSMO AYUDA A UN NIÑO	228	137	133	137	82	137	443	411	106%	1,284	1,188	108%
00134	FODECOSMO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100	119	107	119	2	119	209	367	58%	852	883	89%
01116	FODECOSMO AYUDA A UNA PERSONA SENECTA	86	72	146	72	40	72	271	218	125%	1,015	813	104%
TOTAL		25,928	26,960	19,686	26,003	23,576	24,999	68,191	79,853	87%	188,384	217,761	87%

LIC. NANCY KOCHITI MACÍAS PACHECO  
 DIRECTORA GENERAL

ING. JORGE EDUARDO VEGA GÓMEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

JAGF-2/ICAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	216,036
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	215,086
DIFERENCIA	950

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La recaudación los Ingresos correspondiente al segundo trimestre ha sido mas eficiente y las transferencias de los ingresos extraordinarios se han efectuado oportunamente

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	189,284
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	217,751
DIFERENCIA	(28,467)

### 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 en posibilidad de ejercer durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	189,284
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	217,751
DIFERENCIA	(28,467)

### 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 en posibilidad de ejercer durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio.

LIC. NANCY XOCHITL MACÍAS PACHECO  
-DIRECTORA GENERAL

ING. JORGE EDUARDO VEGA GOMEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS