

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 2024

| 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 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12% | 1 | 12 | 8% |
| 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 | 972 | 1,669 | 803 | 1,669 | 593 | 1,669 | 2,368 | 5,007 | 47% | 2,368 | 5,007 | 47% |
| 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 | 25,292 | 37,421 | 53,320 | 37,421 | 49,924 | 37,421 | 128,536 | 112,263 | 114% | 128,536 | 112,263 | 114% |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | | 26,264 | 39,094 | 54,123 | 39,094 | 50,518 | 39,094 | 130,905 | 117,282 | 112% | 130,905 | 117,282 | 112% |

| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE CAPÍTULO | 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 | 15,240 | 16,286 | 14,552 | 16,286 | 18,280 | 16,286 | 48,072 | 48,858 | 98% | 48,072 | 48,858 | 98% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 122 | 1,557 | 1,019 | 1,897 | 2,130 | 1,774 | 3,271 | 5,228 | 63% | 3,271 | 5,228 | 63% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,235 | 5,875 | 13,164 | 10,963 | 3,157 | 3,164 | 17,556 | 20,002 | 88% | 17,556 | 20,002 | 88% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 409 | 14,513 | 845 | 17,519 | 44,192 | 17,837 | 45,446 | 49,869 | 91% | 45,446 | 49,869 | 91% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 32 | 32 | 45 | 45 | 33 | 33 | 110 | 110 | 0% | 110 | 110 | 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 | | 17,038 | 38,263 | 29,625 | 46,710 | 67,792 | 39,094 | 114,455 | 124,067 | 92% | 114,455 | 124,067 | 92% |

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 2024

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 | 16,837 | 19,721 | 17,037 | 19,768 | 21,952 | 20,552 | 55,826 | 60,041 | 93% | 55,826 | 60,041 | 93% |
| 05074 | ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE | 11 | 13,271 | 4 | 13,271 | 38,741 | 13,271 | 38,756 | 39,813 | 97% | 38,756 | 39,813 | 97% |
| 01552 | APOYOS DIRECTOS | 48 | 3,056 | 269 | 3,056 | 3,842 | 3,056 | 4,159 | 9,168 | 45% | 4,159 | 9,168 | 45% |
| 03372 | ATENCION MEDICA | 31 | 50 | 144 | 50 | 113 | 50 | 288 | 150 | 192% | 288 | 150 | 192% |
| 0461 | PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA | 0 | 205 | 2 | 205 | 9 | 205 | 11 | 615 | 2% | 11 | 615 | 2% |
| 03383 | DESARROLLO COMUNITARIO | 19 | 675 | 11,972 | 9,075 | 2,269 | 675 | 14,260 | 10,425 | 137% | 14,260 | 10,425 | 137% |
| 03376 | DESARROLLO FAMILIAR SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 92 | 1,275 | 195 | 1,275 | 831 | 1,275 | 1,118 | 3,825 | 29% | 1,118 | 3,825 | 29% |
| 05073 | | 0 | 10 | 2 | 10 | 35 | 10 | 37 | 30 | 123% | 37 | 30 | 123% |
| TOTAL | | 17,038 | 38,263 | 29,625 | 46,710 | 67,792 | 39,094 | 114,455 | 124,067 | 92% | 114,455 | 124,067 | 92% |


 C. RITA VERÓNICA CRUZ MEDINA
 DIRECTORA GENERAL


 ING. CESAR GERMAN URIBE DÍAZ DE LEÓN NUÑEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS