

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

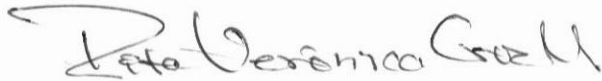
IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

| 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 | | PRESUPUESTO PROGRAMADO |
| 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 | 9 | 4 | 10 | 4 | 11 | 4 | 30 | 12 | 250% | 48 | 36 | 133% | |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 875 | 1,669 | 1,527 | 1,669 | 1,998 | 1,669 | 4,400 | 5,007 | 88% | 9,825 | 15,021 | 65% | |
| 8 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 45,003 | 37,421 | 35,790 | 37,421 | 34,680 | 37,421 | 115,473 | 112,263 | 103% | 359,696 | 336,789 | 107% | |
| 9 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| TOTAL | | 45,887 | 39,094 | 37,327 | 39,094 | 36,689 | 39,094 | 119,903 | 117,282 | 102% | 369,569 | 351,846 | 105% | |

| 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 | | PRESUPUESTO PROGRAMADO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 13,538 | 16,286 | 14,961 | 16,286 | 13,315 | 16,286 | 41,814 | 48,858 | 86% | 135,574 | 146,574 | 92% | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,656 | 4,293 | 2,386 | 2,573 | 4,106 | 959 | 9,148 | 7,825 | 117% | 19,005 | 18,849 | 101% | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 5,672 | 5,196 | 9,223 | 8,986 | 7,305 | 6,238 | 22,200 | 20,420 | 109% | 48,755 | 55,507 | 88% | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 42,242 | 25,399 | 6,721 | 14,098 | 12,706 | 14,271 | 61,669 | 53,768 | 115% | 150,894 | 157,447 | 96% | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 41 | 41 | 0 | 61 | 1,292 | 1,338 | 1,333 | 1,440 | 93% | 1,626 | 1,733 | 94% | |
| 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 | | 64,149 | 51,215 | 33,291 | 42,004 | 38,724 | 39,092 | 136,164 | 132,311 | 103% | 355,854 | 380,110 | 94% | |

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMA | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| CLAVE No. PROGRAMA | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 02435 | ADMINISTRACION Y DIFUSION | 19,742 | 31,260 | 19,173 | 20,258 | 19,190 | 20,008 | 58,105 | 71,526 | 81% | 170,071 | 195,475 | 87% |
| 06074 | ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE | 36,984 | 13,271 | 2,145 | 13,271 | 7,664 | 13,278 | 46,793 | 39,820 | 118% | 116,855 | 119,446 | 98% |
| 01552 | APOYOS DIRECTOS | 5,199 | 3,056 | 4,407 | 3,059 | 4,731 | 3,102 | 14,337 | 9,217 | 156% | 30,443 | 27,554 | 110% |
| 03372 | ATENCION MEDICA | 40 | 1,415 | 44 | 117 | 1,245 | 326 | 1,329 | 1,858 | 72% | 1,909 | 2,171 | 88% |
| 0461 | PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA | 30 | 205 | 749 | 205 | 1,644 | 215 | 2,423 | 625 | 388% | 2,468 | 1,855 | 133% |
| 03383 | DESARROLLO COMUNITARIO | 134 | 698 | 3,068 | 3,737 | 282 | 832 | 3,484 | 5,267 | 66% | 19,540 | 17,717 | 110% |
| 03376 | DESARROLLO FAMILIAR | 2,008 | 1,300 | 3,701 | 1,347 | 3,955 | 1,321 | 9,664 | 3,968 | 244% | 14,481 | 15,802 | 92% |
| 06073 | SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 12 | 10 | 4 | 10 | 13 | 10 | 29 | 30 | 97% | 87 | 90 | 97% |
| TOTAL | | 64,149 | 51,215 | 33,291 | 42,004 | 38,724 | 39,092 | 136,164 | 132,311 | 103% | 355,854 | 380,110 | 94% |



C. RITA VERONICA CRUZ MEDINA
DIRECTORA GENERAL



LIC. XOCHILTZIN ILANCUEITL RAMIREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS