



INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

**ENERO – JUNIO
2024**

ÍNDICE

1. Flujo de contable de ingresos y egresos
2. Presentación del avance físico y financiero del cumplimiento de los programas del ente publico por:
 - a) Gasto por categoría programático
 - b) Programas y proyectos de inversión
 - c) Indicadores de resultados
3. Acervo de la deuda
4. Plantilla del personal

SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCIÓN	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	54,823.67	91.37%	8.63%
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	206,999.88	0.00	206,999.88	286,483.50	138.40%	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS	17,513,601.96	0.00	17,513,601.96	16,962,144.00	96.85%	3.15%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,780,601.84	0.00	17,780,601.84	17,303,451.17	97.32%	2.68%

EGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	12,675,835.88	812,147.76	13,487,983.64	12,216,714.04	90.57%	9.43%
MATERIALES Y SUMINISTROS	498,499.50	52,850.48	551,349.98	499,380.32	90.57%	9.43%
SERVICIOS GENERALES	1,250,775.56	422,569.25	1,673,344.81	1,494,826.53	89.33%	10.67%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS	2,053,343.88	113,739.12	2,167,083.00	1,722,969.01	79.51%	20.49%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	234,999.84	87,764.63	322,764.47	310,267.56	96.13%	3.87%
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	124,380.60	-74,380.62	49,999.98	0.00	0.00	100.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,837,835.26	1,414,690.62	18,252,525.88	16,244,157.46	89.00%	11.00%



SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	
GGasto-TProg-Mod	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 GASTO PROGRAMABLE		16,837,835.26	1,414,690.62	18,252,525.88	16,244,157.46	16,009,813.18	2,008,368.42
1 1 SUJETO A REGLAS DE OPERACION Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		10,183,767.23	537,909.11	10,721,676.34	9,000,104.81	8,765,760.53	1,721,571.53
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	529,317.60	54,477.15	583,794.75	533,962.52	533,962.52	49,832.23
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	9,654,449.63	483,431.96	10,137,881.59	8,466,142.29	8,231,798.01	1,671,739.30
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		6,654,068.03	876,781.51	7,530,849.54	7,244,052.65	7,244,052.65	286,796.89
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	6,654,068.03	876,781.51	7,530,849.54	7,244,052.65	7,244,052.65	286,796.89
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		16,837,835.26	1,414,690.62	18,252,525.88	16,244,157.46	16,009,813.18	2,008,368.42



SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	9,654,449.63	483,431.96	10,137,881.59	8,466,142.29	8,231,798.01	1,671,739.30
002	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN DESAMPARO O CONDICIONES DE ALTO RIESGO	3,660,613.31	373,377.64	4,033,990.95	3,894,629.42	3,894,629.42	139,361.53
003	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	2,993,454.72	503,403.87	3,496,858.59	3,349,423.23	3,349,423.23	147,435.36
004	ATENCIÓN A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES	529,317.60	54,477.15	583,794.75	533,962.52	533,962.52	49,832.23
TOTAL DEL GASTO:		16,837,835.26	1,414,690.62	18,252,525.88	16,244,157.46	16,009,813.18	2,008,368.42



SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	17,780,601.84	17,303,451.17	17,303,451.17
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	16,837,835.26	16,244,157.46	16,009,813.18
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	942,766.58	1,059,293.71	1,293,637.99

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	942,766.58	1,059,293.71	1,293,637.99
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	942,766.58	1,059,293.71	1,293,637.99

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ

CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
01 01 00	PRESIDENCIA							
01 01 01	DESPACHO DE PRESIDENCIA							
	CAPTURISTA DE DATOS E	1		1	1			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"		1	1	1			
		1	1	2	2	0	0	0
		1	1	2	2	0	0	0
02 01 00								
02 01 01	DESPACHO DE DIRECCIÓN							
	DIRECTOR GENERAL		1	1		1		
		0	1	1	0	1	0	0
02 01 02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E		1	1	1			
	COORDINADOR A		1	1	1			
	INTENDENTE CONTRATO		1	1	1			
	ENCARGADO F		3	3	3			
	MANTENIMIENTO		2	2	2			
		0	8	8	8	0	0	0
		0	9	9	8	1	0	0
02 02 00	DIRECCIÓN GENERAL							
02 02 01	ÁREA DE ASISTENCIA JURÍDICA							
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	1		1	1			
	PSICOLOGO E	2		2	2			
	TRABAJADOR SOCIAL D	1		1	1			
	TRABAJADOR SOCIAL F	1		1	1			
	ASESOR DE DEPARTAMENTO D		1	1	1			
	COORDINADOR A		1	1	1			
	COORDINADOR C		1	1	1			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	1		1	1			
	COORDINADOR "G"		1	1	1			
		6	4	10	10	0	0	0
02 02 02	ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL							
	SECRETARIA D	1		1	1			
	AUXILIAR ADMVO. CONTRATO		1	1	1			
	COORDINADOR C		1	1	1			
	SECRETARIA E	1		1	1			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	1		1	1			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	2		2	2			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"		2	2	2			
		5	4	9	9	0	0	0
02 02 03	ÁREA DE ADULTOS MAYORES							
	COORDINADOR C		3	3	3			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	1		1	1			
	PROFESOR DE MUSICA		1	1	1			
	PROFESORA DE CULTURA DE BELLEZA		1	1	1			
	PROFESOR DE DANZA		1	1	1			
	PROFESORA DE COSTURA B		1	1	1			
	MAESTRA DE MANUALIDADES		3	3	3			
		1	10	11	11	0	0	0



SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ

CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
02 02 04	ÁREA DE EVENTOS Y SERVICIOS GENERALES							
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	1		1	1			
	CHOFER A	1		1	1			
	CHOFER B	1		1	1			
	CHOFER D	1		1	1			
	INTENDENTE G	1		1	1			
	INTENDENTE "G"		1	1	1			
		5	1	6	6	0	0	0
02 02 05	ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS							
	SECRETARIA C	1		1	1			
	TERAPISTA D	1		1	1			
	COORDINADOR C		2	2	2			
	AUXILIAR TERAPISTA FISICO B		2	2	2			
	MEDICO D	1		1	1			
	MAESTRA MANUALIDADES D	1		1	1			
	INTENDENTE "G"		1	1	1			
		4	5	9	9	0	0	0
02 02 06	ÁREA DE PANNAR							
	AUXILIAR ADMVO. CONTRATO		1	1	1			
	COORDINADOR C		1	1	1			
	TRABAJADOR SOCIAL E	1		1	1			
		1	2	3	3	0	0	0
02 02 07	ÁREA DE VOLUNTARIADO							
	AUXILIAR ADMVO. "G" CONTRATO		2	2	2			
	COORDINADOR B		1	1	1			
	COORDINADOR C		2	2	2			
	MAESTRA DE MANUALIDADES		2	2	2			
		0	7	7	7	0	0	0
02 02 08	PREESCOLAR DIF LAS ÁGUILAS							
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	1		1	1			
	COORDINADOR E		1	1	1			
	AUXILIAR ADMVO. CONTRATO		1	1	1			
	AUXILIAR ADMVO. "G" CONTRATO		1	1	1			
	COORDINADOR B		1	1	1			
	MAESTRA DE EDUCACION FISICA		1	1	1			
	ENCARGADO E	1		1	1			
	TRABAJADOR SOCIAL C	1		1	1			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F"	1		1	1			
	COORDINADOR "G"		1	1	1			
	INTENDENTE G	1		1	1			
		5	6	11	11	0	0	0
		27	39	66	66	0	0	0
03 01 00								
03 01 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS							
	AUXILIAR ADMVO. "C" JUBILADO	1		1	1			
	TRABAJADOR SOCIAL A	1		1	1			
	INTENDENTE C JUBILADO	1		1	1			
	CHOFER B JUBILADO	1		1	1			
	TRABAJADOR SOCIAL B JUBILADO	1		1	1			



SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ

CATALOGOS. PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia	Puesto	Plazas			Situación			
		Sind.	Conf.	Total	Ocup.	Vac.	Cong.	Perm.
	MAESTRA MANUALIDADES D JUBILADO	1		1	1			
	ENCARGADO B JUBILADO	1		1	1			
	CAPTURISTA DE DATOS B JUBILADO IPECOL	1		1	1			
		8	0	8	8	0	0	0
		8	0	8	8	0	0	0
	TOTAL	36	49	85	84	1	0	0