



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN MINATITLÁN ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 17/nov./2023

Usu: SUpervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 06:36 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
02	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA								
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,974,000.00	\$0.00	\$4,974,000.00	\$512,798.64	\$512,798.64	\$512,798.64	\$512,798.64	\$4,461,201.36
11000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$274,478.48	\$274,478.48	\$274,478.48	\$274,478.48	\$1,885,521.52
11300	Sueldos base al personal permanente	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$274,478.48	\$274,478.48	\$274,478.48	\$274,478.48	\$1,885,521.52
11301	Sueldo	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$274,478.48	\$274,478.48	\$274,478.48	\$274,478.48	\$1,885,521.52
13000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,684,000.00	\$0.00	\$2,684,000.00	\$238,320.16	\$238,320.16	\$238,320.16	\$238,320.16	\$2,445,679.84
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
13201	Prima vacacional	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
13202	Prima dominical	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
13203	Aguinaldo	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
13400	Compensaciones	\$1,884,000.00	\$0.00	\$1,884,000.00	\$238,320.16	\$238,320.16	\$238,320.16	\$238,320.16	\$1,645,679.84
13402	Compensación extraordinaria	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$99,712.00	\$99,712.00	\$99,712.00	\$99,712.00	\$620,288.00
13403	Compensación extraordinaria personal de "El Salto"	\$1,164,000.00	\$0.00	\$1,164,000.00	\$138,608.16	\$138,608.16	\$138,608.16	\$138,608.16	\$1,025,391.84
14000	Seguridad Social	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
14100	Aportaciones de seguridad social	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
15000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
15500	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
15501	Apoyo a la capacitación de los servidores públicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
16000	Previsiones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
16100	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
16101	Previsiones laborales, salariales y económicas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	\$102,633.86	\$102,633.86	\$102,633.86	\$102,633.86	\$567,366.14
21000	Materiales de administración, emisión de documentos y articulo	\$250,000.00	-\$8,445.00	\$241,555.00	\$21,869.21	\$21,869.21	\$21,869.21	\$21,869.21	\$219,685.79
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,639.82	\$2,639.82	\$2,639.82	\$2,639.82	\$97,360.18
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,639.82	\$2,639.82	\$2,639.82	\$2,639.82	\$97,360.18
21500	Material impreso e información digital	\$0.00	\$872.32	\$872.32	\$872.32	\$872.32	\$872.32	\$872.32	\$0.00
21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$872.32	\$872.32	\$872.32	\$872.32	\$872.32	\$872.32	\$0.00
21600	Material de limpieza	\$150,000.00	-\$9,317.32	\$140,682.68	\$18,357.07	\$18,357.07	\$18,357.07	\$18,357.07	\$122,325.61
21601	Material de limpieza	\$150,000.00	-\$9,317.32	\$140,682.68	\$18,357.07	\$18,357.07	\$18,357.07	\$18,357.07	\$122,325.61
22000	Alimentos y utensilios	\$50,000.00	\$8,445.00	\$58,445.00	\$47,368.00	\$47,368.00	\$47,368.00	\$47,368.00	\$11,077.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN MINATITLÁN ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 17/nov./2023

hora de Impresión 06:36 p. m.

Usu: SUpervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
22100	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$0.00
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,923.00	\$38,923.00	\$38,923.00	\$38,923.00	\$11,077.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,923.00	\$38,923.00	\$38,923.00	\$38,923.00	\$11,077.00
24000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$11,444.48	\$11,444.48	\$11,444.48	\$11,444.48	\$28,555.52
24200	Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,191.48	\$4,191.48	\$4,191.48	\$4,191.48	\$25,808.52
24201	Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,191.48	\$4,191.48	\$4,191.48	\$4,191.48	\$25,808.52
24600	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,253.00	\$7,253.00	\$7,253.00	\$7,253.00	\$2,747.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,253.00	\$7,253.00	\$7,253.00	\$7,253.00	\$2,747.00
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$8,608.00
25200	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$8,608.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$8,608.00
26000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$20,560.17	\$20,560.17	\$20,560.17	\$20,560.17	\$219,439.83
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$20,560.17	\$20,560.17	\$20,560.17	\$20,560.17	\$219,439.83
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$20,560.17	\$20,560.17	\$20,560.17	\$20,560.17	\$219,439.83
27000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
27100	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
27200	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$532,000.00	\$12,629.72	\$544,629.72	\$66,149.72	\$66,149.72	\$66,149.72	\$66,149.72	\$478,480.00
31000	Servicios básicos	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$941.00	\$941.00	\$941.00	\$941.00	\$203,059.00
31100	Energía eléctrica	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
31101	Energía eléctrica	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
31200	Gas	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
31201	Gas	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
31400	Telefonía tradicional	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$941.00	\$941.00	\$941.00	\$941.00	\$47,059.00
31401	Telefonía tradicional	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$941.00	\$941.00	\$941.00	\$941.00	\$47,059.00
33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN MINATITLÁN ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 17/nov./2023

Usu: SUPervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 06:36 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
34000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$777.20	\$777.20	\$777.20	\$777.20	\$35,222.80
34100	Servicios financieros y bancarios	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$777.20	\$777.20	\$777.20	\$777.20	\$35,222.80
34101	Servicios financieros y bancarios	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$777.20	\$777.20	\$777.20	\$777.20	\$35,222.80
35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
36000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
36600	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de medios electrónicos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de medios electrónicos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
37000	Servicios de traslado y viáticos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$16,198.00
37500	Viáticos en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$16,198.00
37501	Viáticos en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$16,198.00
38000	Servicios oficiales	\$50,000.00	\$12,629.72	\$62,629.72	\$62,629.52	\$62,629.52	\$62,629.52	\$62,629.52	\$0.20
38200	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$12,629.72	\$62,629.72	\$62,629.52	\$62,629.52	\$62,629.52	\$62,629.52	\$0.20
38201	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$12,629.72	\$62,629.72	\$62,629.52	\$62,629.52	\$62,629.52	\$62,629.52	\$0.20
39000	Otros servicios generales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
39200	Impuestos y derechos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
39201	Impuestos y derechos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$3,213,000.00	-\$12,629.72	\$3,200,370.28	\$767,042.49	\$767,042.49	\$767,042.49	\$767,042.49	\$2,433,327.79
41000	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$39,243.11	\$39,243.11	\$39,243.11	\$39,243.11	\$133,756.89
41500	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empujadas	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$39,243.11	\$39,243.11	\$39,243.11	\$39,243.11	\$133,756.89
41501	Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales no empujadas	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$39,243.11	\$39,243.11	\$39,243.11	\$39,243.11	\$133,756.89
44000	Ayudas sociales	\$3,040,000.00	-\$12,629.72	\$3,027,370.28	\$727,799.38	\$727,799.38	\$727,799.38	\$727,799.38	\$2,299,570.90
44100	Ayudas sociales a personas	\$3,040,000.00	-\$12,629.72	\$3,027,370.28	\$727,799.38	\$727,799.38	\$727,799.38	\$727,799.38	\$2,299,570.90
44101	Ayudas sociales a personas	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$54,995.11	\$54,995.11	\$54,995.11	\$54,995.11	\$165,004.89
44102	Despensas DIF	\$2,200,000.00	-\$14,942.13	\$2,185,057.87	\$385,520.59	\$385,520.59	\$385,520.59	\$385,520.59	\$1,799,537.28
44103	Eventos sociales DIF	\$500,000.00	-\$5,400.00	\$494,600.00	\$159,571.27	\$159,571.27	\$159,571.27	\$159,571.27	\$335,028.73
44104	Comedores comunitarios DIF	\$120,000.00	\$7,712.41	\$127,712.41	\$127,712.41	\$127,712.41	\$127,712.41	\$127,712.41	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$224,999.92	\$0.00	\$224,999.92	\$22,051.82	\$22,051.82	\$22,051.82	\$22,051.82	\$202,948.10
51000	Mobiliario y equipo de administración	\$224,999.92	\$0.00	\$224,999.92	\$22,051.82	\$22,051.82	\$22,051.82	\$22,051.82	\$202,948.10



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN MINATITLÁN ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 17/nov./2023

Usu: SUpervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 06:36 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
51100	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$189,999.92	-\$20,692.09	\$169,307.83	\$1,359.73	\$1,359.73	\$1,359.73	\$1,359.73	\$167,948.10
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$189,999.92	-\$20,692.09	\$169,307.83	\$1,359.73	\$1,359.73	\$1,359.73	\$1,359.73	\$167,948.10
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$20,692.09	\$20,692.09	\$20,692.09	\$20,692.09	\$20,692.09	\$20,692.09	\$0.00
51901	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$20,692.09	\$20,692.09	\$20,692.09	\$20,692.09	\$20,692.09	\$20,692.09	\$0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$9,613,999.92	\$0.00	\$9,613,999.92	\$1,470,676.53	\$1,470,676.53	\$1,470,676.53	\$1,470,676.53	\$8,143,323.39
Total Final		\$9,613,999.92	\$0.00	\$9,613,999.92	\$1,470,676.53	\$1,470,676.53	\$1,470,676.53	\$1,470,676.53	\$8,143,323.39