

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
<b>001</b>	<b>SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>3,191,295.75</b>	<b>210,995.18</b>	<b>3,402,290.93</b>	<b>3,203,153.62</b>	<b>3,121,350.45</b>	<b>199,137.31</b>
001 01	ASISTENCIA SOCIAL	723,853.07	28,489.07	752,342.14	706,545.50	686,103.53	45,796.64
001 01 A 001	FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA AUTOGESTION DE RECURSOS PARA OBTENER LOS APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL SOLICITADOS POR LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA CON EL FIN DE MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA	464,900.54	10,042.78	474,943.32	468,267.01	458,193.81	6,676.31
001 01 A 002	FOMENTAR EN EL ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR SU SALUD DE MANERA INTEGRAL, CONTRIBUYENDO A ELEVAR SU AUTOESTIMA Y SU DESARROLLO COMO INDIVIDUO PRODUCTIVO.	71,598.29	8,074.76	79,673.05	78,522.30	77,991.08	1,150.75
001 01 A 003	GARANTIZAR UNA ATENCION INTEGRAL A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SOLICITEN EL APOYO DEL DIF MUNICIPAL COLIMA, COMO UNA FORMA DE CONTRIBUIR A LA SANA CONVIVENCIA Y LOS VALORES.	70,341.92	1,317.25	71,659.17	70,305.54	68,154.68	1,353.63
001 01 A 004	IMPULSAR LA ORGANIZACION COMUNITARIA Y PARTICIPACION SOCIAL A TRAVES DE LA INTEGRACION DE GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIOS Y CAPACITACIONES, QUE GENEREN HABILIDADES AUTOGESTORAS Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CUBRAN LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA.	56,777.63	250.83	57,028.46	55,603.86	55,095.78	1,424.60
001 01 A 005	SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES	60,234.69	8,803.45	69,038.14	33,846.79	26,668.18	35,191.35
001 02	SERVICIOS MEDICOS	1,401,887.65	21,964.59	1,423,852.24	1,332,121.67	1,301,685.36	91,730.57
001 02 A 001	CONTRIBUIR EN MEJORAR Y ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE LAS PERSONAS VULNERABLES DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE COLIMA, OTORGANDO SERVICIOS PREVENTIVOS E INCERTIVOS INTEGRALES DE SALUD, CON ATENCION MEDICA EN 6 CONSULTORIOS DE LA ZONA URBANA Y 3 EN LA ZONA RURAL, CON BRIGADAS MEDICAS Y CAMPAÑAS DE ATENCION ESPECIALIZADA	1,401,886.24	21,964.59	1,423,850.83	1,332,121.67	1,301,685.36	91,729.16
001 02 A 002	CAMPAÑA DE CIRUGIA DE CATARATAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 02 A 003	CUIDANDO LA SALUD DE PAPA	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45
001 02 A 004	TE QUEREMOS MAMA SIN CANCER	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
001 02 A 005	CAMPAÑA DENTAL	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72
001 03	SERVICIOS JURIDICOS	375,281.62	5,035.81	380,317.43	359,100.33	354,053.17	21,217.10
001 03 A 001	BRINDAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION EN ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR A MENORES, HOMBRES, ADOLESCENTES, DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE INDEFENSION, A TRAVES DE LA PROMOCION DE ACCIONES A FAVOR DE DEFENDER Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	372,409.94	5,035.81	377,445.75	358,694.33	353,647.17	18,751.42
001 03 A 002	PROGRAMA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	2,871.68	0.00	2,871.68	406.00	406.00	2,465.68
001 04	VOLUNTARIADO	107,653.09	-15,373.14	92,279.95	89,430.75	88,916.75	2,849.20

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR\*

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Prog-Prop-TProy-NProy								
001 04 A 001	GENERAR ACCIONES PARA VINCULAR EL APOYO DEL VOLUNTARIADO CONFORMADO POR LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA RECAUDACION DE FONDOS EN APOYO A LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCION PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA		107,653.09	-15,373.14	92,279.95	89,430.75	88,916.75	2,849.20
001 04 A 003	3 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VOLCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 04 A 004	VINTAGE PARTY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 05	PROGRAMAS ALIMENTARIOS		582,620.32	170,878.85	753,499.17	715,955.37	690,591.64	37,543.80
001 05 A 001	APOYAR A LA ECONOMIA FAMILIAR DE LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA CON UNA DESPENSA MENSUAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS DE CANASTA BASICA		133,330.37	120,498.33	253,828.70	240,086.69	237,949.27	13,742.01
001 05 A 002	PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA EN LA POBLACION ESCOLAR, MEDIANTE DESAYUNOS O COMIDAS CALIENTES, DISEÑADAS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA, Y ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE ORIENTACION ALIMENTARIA Y DE DESARROLLO COMUNITARIO ATRAVES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES		223,299.73	1,755.12	225,054.85	204,311.43	200,048.20	20,743.42
001 05 A 003	APOYAR A LA ECONOMIA FAMILIAR DE LA POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLIMA CON UNA DESPENSA MENSUAL, PROMOVRIENDO UNA ALIMENTACION CORRECTA ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU COMUNIDAD Y SU CALIDAD DE VIDA		54,973.26	832.19	55,805.45	55,504.07	55,052.51	301.38
001 05 A 004	BRINDAR EL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE PESO Y TALLA A NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL, OTORGANDO UNA DOTACION MENSUAL DEL COMPLEMENTO ALIMENTICIO NUTRE-DIF, PARA LOGRAR SU RECUPERACION DE LA DESNUTRICION INFANTIL Y SUS CONSECUENCIAS LOGRANDO QUE TENGAN UN DESARROLLO Y CRECIMIENTO SANO		189.92	164.07	353.99	253.74	90.30	100.25
001 05 A 005	OTORGAR RACIONES ALIMENTARIAS DIARIAS A LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, CUIDANDO LA CALIDAD NUTRICIA DE LOS ALIMENTOS Y CON ACCIONES DE ORIENTACION PARA MEJORAR SUS HABITOS ALIMENTICIOS		82,696.33	46,696.94	129,393.27	126,915.61	109,060.39	2,477.66
001 05 A 006	CONTRIBUIR A TRAVES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ALIMENTARIOS MEDIANTE UNA SANA ALIMENTACION, FOMENTO DE HABITOS ADECUADOS Y CONOCIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE DESAMPARO		88,130.71	932.20	89,062.91	88,883.83	88,390.97	179.08
<b>002 ASISTENCIA INFANTIL INTEGRAL</b>			<b>957,457.86</b>	<b>20,229.61</b>	<b>977,687.47</b>	<b>829,355.85</b>	<b>806,718.20</b>	<b>148,331.62</b>
002 01	PANNAR MUNICIPAL		160,836.06	14,574.48	175,410.54	169,617.24	158,659.66	5,793.30
002 01 A 001	PREVENCION AL MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE EVITANDO EL ABUSO SEXUAL, EMBARAZOS Y ADICCIONES		160,836.06	14,574.48	175,410.54	169,617.24	158,659.66	5,793.30
002 02	PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS		796,621.23	5,655.13	802,276.36	659,738.61	648,058.54	142,537.75

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
002 02 A 001	PROVEER DE UNA BUENDA EDUCACION Y VALORES A NIÑOS Y NIÑAS A NIVEL PREESCOLAR		796,621.23	5,655.13	802,276.36	659,738.61	648,058.54	142,537.75
002 03	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57
002 03 A 001	GARANTIZAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SU DESARROLLO PLENO, LO QUE IMPLICA LA OPORTUNIDAD DE FORMARSE FISICA, PSICOLOGICA, ECONOMICA, SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL Y CIVICAMENTE EN CONDICIONES DE IGUALDAD, PREFERENTEMENTE EN EL SENO DE UNA FAMILIA		0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57
<b>003</b>	<b>FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO</b>	<b>5,034,367.72</b>	<b>732,969.61</b>	<b>5,767,337.33</b>	<b>5,637,217.61</b>	<b>4,658,418.14</b>	<b>130,119.72</b>	
003 01	ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,738,567.88	724,465.50	5,463,033.38	5,323,416.36	4,348,927.08	139,617.02	
003 01 B 001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	2,713,980.23	614,476.43	3,328,456.66	3,307,004.76	2,635,528.76	21,451.90	
003 01 B 002	CONTROL DE LOS REGISTROS PATRIMONIALES		211,550.40	2,632.04	214,182.44	209,848.33	205,217.79	4,334.11
003 01 B 003	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE MEDIANTE UNA EFECTIVA CONTRATACION, CAPACITACION Y REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION		780,860.79	14,774.99	795,635.78	759,676.70	504,790.03	35,959.08
003 01 B 004	CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES		859,893.86	87,560.25	947,454.11	875,295.63	841,395.94	72,158.48
003 01 B 005	PROPORCIONAR INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE FORMA CONTINUA, ORDENADA Y SISTEMATICA		150,703.28	5,021.79	155,725.07	152,090.94	149,494.56	3,634.13
003 01 B 006	TRANSPARENTAR LAS GESTIONES, RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD Y LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO CON LA LEY.		21,579.32	0.00	21,579.32	19,500.00	12,500.00	2,079.32
003 02	COMUNICACION SOCIAL		207,778.23	1,376.63	209,154.86	205,302.76	202,438.35	3,852.10
003 02 B 001	MANTENER LA CREDIBILIDAD ANTE LA CIUDADANIA ATRAVES DE UNA IMAGEN INSTITUCIONAL Y TRANSPARENTE		207,778.23	1,376.63	209,154.86	205,302.76	202,438.35	3,852.10
003 03	VINCULACION DE FONDOS		88,021.61	1,974.12	89,995.73	89,995.73	88,549.95	0.00
003 03 B 001	GESTIO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE MEJORA QUE FAVORESCAN A LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO		88,021.61	1,974.12	89,995.73	89,995.73	88,549.95	0.00
003 04	ALMACEN		0.00	5,153.36	5,153.36	18,502.76	18,502.76	-13,349.40
003 04 B 001	CUSTODIAR, PROTEGER Y CONTROLAR LOS BIENES ANTES DE SER REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS PARA SU USO		0.00	5,153.36	5,153.36	18,502.76	18,502.76	-13,349.40
<b>TOTAL:</b>		<b>9,183,121.33</b>	<b>964,194.40</b>	<b>10,147,315.73</b>	<b>9,669,727.08</b>	<b>8,586,486.79</b>	<b>477,588.65</b>	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción  
Prog-Prop-TProy-NProy

Apr Ene-Mar

AyR Ene-Mar

PrM Ene-Mar

Dev Ene-Mar

Pag Ene-Mar

SEje Ene-Mar

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

JEFE DEL AREA CONTABLE

  
C.P. MARIANA ELIZABETH FLORES VILLALVAZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
LIC. HECTOR R. GONZALEZ GARCIA