

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

IPT-EAEPGCCC-14-2112

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES	5,305,473.41	63,144.00	5,368,617.41	4,634,902.13	4,634,902.13	733,715.28	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,691,485.84	25,000.00	3,716,485.84	3,391,754.40	3,391,754.40	324,731.44	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,129,196.24	65,750.00	1,194,946.24	829,768.98	829,768.98	365,177.26	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	384,791.33	72,393.10	457,184.43	413,378.75	413,378.75	43,805.68	
PREVISIONES	100,000.00	-99,999.10	0.90	0.00	0.00	0.90	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,130,510.59</b>	<b>42,345.41</b>	<b>1,172,856.00</b>	<b>950,220.42</b>	<b>923,392.85</b>	<b>222,635.58</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	242,000.00	-63,280.00	178,720.00	45,984.35	45,640.98	132,735.65	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	391,510.59	132,269.41	523,780.00	510,536.74	510,536.74	13,243.26	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	50,000.00	-28,000.00	22,000.00	1,440.00	0.00	20,560.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	816.97	816.97	1,683.03	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	57,500.00	357,500.00	356,393.34	331,529.14	1,106.66	
VESTUARIO, BIANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	147,000.00	-58,644.00	88,356.00	35,049.02	34,869.02	53,306.98	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>703,000.00</b>	<b>-122,189.41</b>	<b>580,810.59</b>	<b>190,982.96</b>	<b>168,801.20</b>	<b>389,827.63</b>	
SERVICIOS BÁSICOS	120,000.00	-6,800.00	113,200.00	18,163.60	15,263.60	95,036.40	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	44,511.20	44,511.20	44,069.95	39,811.20	441.25	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	0.00	12,000.00	9,639.49	9,639.49	2,360.51	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	8,492.60	8,492.60	10,507.40	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

IPT-EAERPEOGCC-14-2112

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	189,000.00	-53,000.00	136,000.00	34,341.17	34,341.17	101,658.83	
SERVICIOS OFICIALES	220,000.00	-115,900.61	104,099.39	0.00	0.00	104,099.39	
OTROS SERVICIOS GENERALES	162,000.00	-10,000.00	152,000.00	76,276.15	61,253.14	75,723.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	926,616.00	16,700.00	943,316.00	900,605.02	900,605.02	42,710.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	75,000.00	16,700.00	91,700.00	48,989.02	48,989.02	42,710.98	
PENSIONES Y JUBILACIONES	851,616.00	0.00	851,616.00	851,616.00	851,616.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

IPT-EAEPGOC-14-2112

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado (4)	Pagado (5)	
INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-EAEPG000-14-2112

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)	

TOTAL DEL GASTO

8,085,600.00

8,085,600.00

6,627,701.20

1,408,889.47

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

AIDEE CORRALES CORRALES

DIRECTORA GENERAL

