

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 2020

IPT-EAERPEOGCC-14-2012

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES	5,698,484.03	-199,131.24	5,489,352.79	4,939,999.68	4,939,999.68	549,353.11	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,283,888.32	155,174.96	3,439,063.28	3,380,161.25	3,380,161.25	58,902.03	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,029,276.16	209,494.33	1,238,770.49	1,189,260.82	1,189,260.82	49,509.67	
SEGURIDAD SOCIAL	589,457.96	-263,504.57	325,953.39	0.00	0.00	325,953.39	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	385,861.59	21,919.98	407,781.57	370,577.61	370,577.61	37,203.96	
PREVISIONES	400,000.00	-322,215.94	77,784.06	0.00	0.00	77,784.06	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,051,000.00	325,760.00	1,376,760.00	882,352.75	831,099.38	494,407.25	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	242,000.00	-5,207.00	236,793.00	101,940.52	96,430.46	134,852.48	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	312,000.00	388,257.00	700,257.00	503,657.44	480,476.23	196,599.56	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	50,000.00	-39,190.00	10,810.00	1,900.00	1,900.00	8,910.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,700.00	3,700.00	695.00	695.00	3,005.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,000.00	-12,800.00	387,200.00	253,793.45	247,192.95	133,406.55	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS 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	47,000.00	-9,000.00	38,000.00	20,366.34	4,404.74	17,633.66	
SERVICIOS GENERALES	902,275.97	-165,362.16	736,913.81	340,052.27	301,629.93	396,861.54	
SERVICIOS BÁSICOS	128,643.57	-80,000.00	48,643.57	17,013.00	14,957.00	31,630.57	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	0.00	12,000.00	9,027.87	9,027.87	2,972.13	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	100,000.00	-36,200.00	63,800.00	15,878.82	14,962.42	47,921.18	

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 2020

IPT-EAEPGCGC-14-2012

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	163,000.00	-9,610.00	153,390.00	28,527.73	28,527.73	124,862.27
SERVICIOS OFICIALES	360,632.40	-243,226.76	117,405.64	30,042.72	28,902.72	87,362.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	138,000.00	165,394.60	303,394.60	201,282.13	166,972.19	102,112.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	918,840.00	36,628.00	955,468.00	856,724.10	856,724.10	98,743.90
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	120,000.00	10,000.00	130,000.00	37,743.30	37,743.30	92,256.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	798,840.00	26,628.00	825,468.00	818,980.80	818,980.80	6,487.20
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	2,105.40	2,105.40	2,105.40	2,105.40	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,105.40	2,105.40	2,105.40	2,105.40	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 2020

IPT-EAEPPEOGCC-14-2012

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio	
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)				Modificado 3 = (1 + 2)
INVERSIÓN 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 FIDEICOMISOS, 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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALLA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPT-EAEPPEGCC-14-2012

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
TOTAL DEL GASTO	8,585,600.00	0.00	8,585,600.00	7,021,234.20	6,931,558.49	1,584,365.80

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

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA
 DIRECTORA GENERAL


 Tu familia es nuestra fuerza