

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 6 = (3 + 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)		
	SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,688,484.03	-199,131.24	5,489,352.79	4,939,999.68	4,939,999.68	549,353.11	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,283,888.32	155,174.96	3,439,063.28	3,380,161.25	3,380,161.25	58,902.03	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGURIDAD SOCIAL	1,029,276.16	209,494.33	1,238,770.49	1,189,260.82	1,189,260.82	49,509.67	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	589,457.96	-263,504.57	325,953.39	0.00	0.00	125,953.39	
PREVISIONES	385,861.59	21,919.98	407,781.57	370,577.61	370,577.61	37,203.96	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000.00	-322,215.94	77,784.06	0.00	0.00	77,784.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,051,000.00	325,760.00	1,376,760.00	882,352.75	831,099.38	494,407.25	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	242,000.00	-5,207.00	236,793.00	101,940.52	96,430.46	134,852.48	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	312,000.00	388,257.00	700,257.00	503,657.44	480,476.23	196,599.56	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00	-39,190.00	10,810.00	1,900.00	1,900.00	8,910.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,700.00	3,700.00	695.00	695.00	3,005.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	400,000.00	-12,800.00	387,200.00	253,793.45	247,192.95	133,406.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS GENERALES	47,000.00	-9,000.00	38,000.00	20,366.34	4,404.74	17,633.66	
SERVICIOS BÁSICOS	902,275.97	-165,362.16	736,913.81	340,052.27	301,629.93	396,861.54	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	128,643.57	-80,000.00	48,643.57	17,013.00	14,957.00	31,630.57	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	0.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	9,027.87	9,027.87	2,972.13	
	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-EAEP00GCC-14-2012

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 + 4)	
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	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 SUBVENCIÓNES	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 ANALÓGOS	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-EAEPGCGC-14-2012

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

