

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-EAEPFOGCC-14-2112

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	6 = (3 + 4)	
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,305,473.41	63,144.00	5,368,617.41	4,634,902.13	4,634,902.13	753,715.28	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,691,485.84	25,000.00	3,716,485.84	3,391,754.40	3,391,754.40	124,731.44	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGURIDAD SOCIAL	1,129,196.24	65,750.00	1,194,946.24	829,768.98	829,768.98	165,177.26	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PREVISIONES	384,791.33	72,393.10	457,184.43	413,378.75	413,378.75	43,805.68	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	100,000.00	-99,999.10	0.90	0.00	0.00	0.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,130,510.59	42,345.41	1,172,856.00	950,220.42	923,392.85	122,635.58	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	242,000.00	-63,280.00	178,720.00	45,984.35	45,640.98	132,735.65	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	391,510.59	132,269.41	523,780.00	510,536.74	510,536.74	13,243.26	
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	-28,000.00	22,000.00	1,440.00	0.00	20,560.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	816.97	816.97	1,683.03	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	300,000.00	57,500.00	357,500.00	356,393.34	331,529.14	1,106.66	
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	147,000.00	-58,644.00	88,356.00	35,049.02	34,869.02	53,306.98	
SERVICIOS BÁSICOS	703,000.00	-122,189.41	580,810.59	190,982.96	168,801.20	389,827.63	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000.00	-6,800.00	113,200.00	18,163.60	15,263.60	95,036.40	
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	44,511.20	44,511.20	44,069.95	39,811.20	441.25	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	9,639.49	9,639.49	2,360.51	
	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-EAEP00GCC-14-2112

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 + 4)	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(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	0.00	101,658.83
SERVICIOS OFICIALES	220,000.00	-115,900.61	104,099.39	0.00	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	0.00	75,723.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	926,616.00	16,700.00	943,316.00	900,605.02	900,605.02	0.00	42,710.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	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	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	851,616.00	16,700.00	91,700.00	48,989.02	48,989.02	0.00	42,710.98
TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	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	0.00
DONATIVOS	0.00	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	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	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	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	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	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	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	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	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	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-EAEPGCCC-14-2112

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 + 4)	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		
INVERSIÓN PÚBLICA							
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	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	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	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	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	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	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	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	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							
PARTICIPACIONES	0.00	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	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA							
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	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	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	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	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	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	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

IP1-EAEPREGCC-14-2112

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 + 4)
TOTAL DEL GASTO	8,085,600.00	0.00	8,085,600.00	6,676,710.53	6,627,701.20	1,408,889.47

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

Ricardo Carrales
DIRECTORA GENERAL

