

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
100000	SERVICIOS PERSONALES	3,931,014.74	436,083.49	4,367,098.23	4,167,023.32	4,167,023.32	200,074.91
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,132,575.26	182,819.24	3,315,394.50	3,299,602.73	3,299,602.73	15,791.77
113000	Sueldos base al personal permanente	3,132,575.26	182,819.24	3,315,394.50	3,299,602.73	3,299,602.73	15,791.77
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	770,667.62	247,551.25	1,018,218.87	840,543.41	840,543.41	177,675.46
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	650,088.36	199,295.62	849,383.98	754,585.93	754,585.93	94,798.05
134000	Compensaciones	120,579.26	48,255.63	168,834.89	85,957.48	85,957.48	82,877.41
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,771.86	5,713.00	33,484.86	26,877.18	26,877.18	6,607.68
154000	Prestaciones contractuales	27,771.86	5,713.00	33,484.86	26,877.18	26,877.18	6,607.68
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	447,247.41	551,197.97	998,445.38	735,925.27	735,925.27	262,520.11
210000	MATERIALES	81,671.39	80,049.98	161,721.37	71,704.75	71,704.75	90,016.62
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	81,671.39	34,390.04	116,061.43	52,044.81	52,044.81	64,016.62
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	42,971.14	42,971.14	17,971.14	17,971.14	25,000.00
215000	Material impreso e información digital	-	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
216000	Material de limpieza	-	1,688.80	1,688.80	1,688.80	1,688.80	-
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	235,895.40	341,679.24	577,574.64	465,462.58	465,462.58	112,112.06
221000	Productos alimenticios para personas	235,895.40	341,679.24	577,574.64	465,462.58	465,462.58	112,112.06
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,680.62	129,468.75	259,149.37	198,757.94	198,757.94	60,391.43
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	129,680.62	129,468.75	259,149.37	198,757.94	198,757.94	60,391.43
300000	SERVICIOS GENERALES	1,290,771.82	446,858.54	1,737,630.36	1,486,911.57	1,485,319.57	250,718.79
310000	SERVICIOS BÁSICOS	22,427.91	7,167.34	29,595.25	8,603.00	8,603.00	20,992.25
311000	Energía eléctrica	2,160.00	14,820.00	16,980.00	540.00	540.00	16,440.00

DESARROLLO INTEGRAL DE 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 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
313000	Agua	1,479.97	-123.33	1,356.64	370.00	370.00	986.64
314000	Telefonía tradicional	17,988.00	-7,496.00	10,492.00	7,493.00	7,493.00	2,999.00
315000	Telefonía celular	799.94	-33.33	766.61	200.00	200.00	566.61
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,897.80	55,227.86	60,125.66	56,743.30	56,743.30	3,382.36
341000	Servicios financieros y bancarios	4,897.80	3,227.86	8,125.66	4,775.30	4,775.30	3,350.36
347000	Fletes y maniobras	-	52,000.00	52,000.00	51,968.00	51,968.00	32.00
350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	448,005.94	173,817.06	621,823.00	546,949.09	546,949.09	74,873.91
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	26,974.31	124,140.11	151,114.42	101,169.53	101,169.53	49,944.89
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	421,031.63	49,676.95	470,708.58	445,779.56	445,779.56	24,929.02
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	42,840.36	35,487.97	78,328.33	34,478.25	34,478.25	43,850.08
375000	Viáticos en el país	42,840.36	35,487.97	78,328.33	34,478.25	34,478.25	43,850.08
380000	SERVICIOS OFICIALES	198,233.75	119,637.49	317,871.24	270,489.99	270,489.99	47,381.25
382000	Gastos de orden social y cultural	185,635.20	73,826.74	259,461.94	236,586.07	236,586.07	22,875.87
385000	Gastos de representación	12,598.55	45,810.75	58,409.30	33,903.92	33,903.92	24,505.38
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	574,366.06	55,520.82	629,886.88	569,647.94	568,055.94	60,238.94
399000	Otros servicios generales	574,366.06	55,520.82	629,886.88	569,647.94	568,055.94	60,238.94
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	526,286.03	49,860.00	576,146.03	561,127.96	561,127.96	15,018.07
440000	AYUDAS SOCIALES	46,675.32	67,560.00	114,235.32	99,308.54	99,308.54	14,926.78
441000	Ayudas sociales a personas	46,675.32	67,560.00	114,235.32	99,308.54	99,308.54	14,926.78
450000	PENSIONES Y JUBILACIONES	479,610.71	-17,700.00	461,910.71	461,819.42	461,819.42	91.29
451000	Pensiones	479,610.71	-17,700.00	461,910.71	461,819.42	461,819.42	91.29
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	16,000.00	16,000.00	13,405.07	13,405.07	2,594.93

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	16,000.00	16,000.00	13,405.07	13,405.07	2,594.93
515000 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	16,000.00	16,000.00	13,405.07	13,405.07	2,594.93
TOTAL DEL GASTO	6,195,320.00	1,500,000.00	7,695,320.00	6,964,393.19	6,962,801.19	730,926.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA

DIRECTORA GENERAL

