



Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Reporte por Clasificación Administrativa LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(EXPRESADO EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	\$484,199,245.16	\$435,976,356.39	\$920,175,601.55	\$878,349,344.16	\$818,077,333.50	\$41,826,257.39
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$4,745,147.74	(\$1,269,882.76)	\$3,475,264.98	\$3,168,991.04	\$3,064,962.41	\$306,273.94
DIRECCIÓN GENERAL	\$8,541,003.96	(\$2,695,877.11)	\$5,845,126.85	\$4,670,649.97	\$4,569,748.91	\$1,174,476.88
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$1,209,756.35	\$6,458.41	\$1,216,214.76	\$1,185,464.86	\$1,185,464.86	\$30,749.90
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$6,951,692.81	\$1,939,683.82	\$8,891,376.63	\$7,523,401.67	\$6,348,640.44	\$1,367,974.96
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$512,807.55	\$48,446.68	\$561,254.23	\$559,150.92	\$556,901.87	\$2,103.31
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$2,106,159.48	(\$61,050.85)	\$2,045,108.63	\$1,804,382.25	\$1,796,248.11	\$240,726.38
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$1,595,884.09	\$821,053.72	\$2,416,937.81	\$2,344,507.98	\$2,313,416.65	\$72,429.83
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$1,391,144.32	\$138,118.60	\$1,529,262.92	\$1,056,913.67	\$1,053,840.51	\$472,349.25
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$1,176,478.81	(\$106,436.77)	\$1,070,042.04	\$1,069,445.28	\$1,069,445.28	\$596.76
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$24,110,980.77	(\$2,959,813.09)	\$21,151,167.68	\$20,928,847.34	\$15,547,666.17	\$222,320.34
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$2,932,596.57	(\$1,127,057.98)	\$1,805,538.59	\$1,103,867.61	\$1,099,742.59	\$701,670.98
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$3,581,875.94	(\$133,853.08)	\$3,448,022.86	\$3,299,368.69	\$3,275,992.19	\$148,654.17
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$1,589,582.38	\$116,036.03	\$1,705,618.41	\$1,700,640.85	\$1,699,581.63	\$4,977.56
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$3,387,093.69	\$349,573.09	\$3,736,666.78	\$3,710,977.62	\$3,690,103.27	\$25,689.16
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$2,661,498.64	\$355,331.06	\$3,016,829.70	\$2,996,207.08	\$2,996,207.08	\$20,622.62
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$39,262,716.60	\$10,599,782.65	\$49,862,499.25	\$42,074,597.81	\$39,947,375.99	\$7,787,901.44
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$36,621,019.24	(\$22,362,445.37)	\$14,258,573.87	\$6,145,411.19	\$5,694,702.11	\$8,113,162.68
CENTRO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN PARA LA FAMILIA BAJACALIFORNIANA	\$6,804,936.74	(\$4,646,653.45)	\$2,158,283.29	\$2,069,612.86	\$2,022,981.75	\$88,670.43
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES	\$14,286,527.70	(\$713.22)	\$14,285,814.48	\$13,253,185.96	\$12,250,326.18	\$1,032,628.52
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	\$6,975,741.72	\$1,573,295.23	\$8,549,036.95	\$7,888,602.83	\$7,409,961.34	\$660,434.12
DIRECCIÓN DE APOYOS A LA POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD SOCIAL	\$3,976,062.66	\$439,449.61	\$4,415,512.27	\$4,331,237.14	\$4,274,078.73	\$84,275.13
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$56,775,058.83	\$2,626,457.84	\$59,401,516.67	\$58,448,782.94	\$48,156,962.21	\$952,733.73
DEPARTAMENTO DE APOYOS ALIMENTARIOS DE DESARROLLO NUTRICIONAL	\$25,537,611.12	\$439,621,796.58	\$465,159,407.70	\$458,358,883.98	\$424,623,317.05	\$6,800,523.72
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA SOCIAL	\$3,979,927.74	\$579,566.16	\$4,559,493.90	\$4,395,527.78	\$4,217,088.11	\$163,966.12
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$11,219,272.06	\$1,158,071.51	\$12,377,343.57	\$11,195,830.14	\$10,951,201.94	\$1,181,513.43
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$8,376,951.05	(\$346,062.62)	\$8,030,888.43	\$7,125,065.38	\$7,048,455.58	\$905,823.05
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA	\$2,200,677.63	\$73,470.03	\$2,274,147.66	\$1,966,759.53	\$1,965,925.55	\$307,388.13
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA	\$2,582,847.57	(\$91,057.47)	\$2,491,790.10	\$2,366,225.21	\$2,365,735.32	\$125,564.89
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$18,408,499.51	\$2,938,414.46	\$21,346,913.97	\$20,078,052.09	\$19,996,849.95	\$1,268,861.88
SUBPROCURADURÍA ESTATAL	\$548,755.11	(\$471,343.12)	\$77,411.99	\$54,782.40	\$54,782.40	\$22,629.59
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXIC.	\$11,356,931.93	(\$44,977.76)	\$11,311,954.17	\$11,302,743.39	\$11,294,305.36	\$9,210.78
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJUAN	\$13,741,491.69	\$1,349,071.44	\$15,090,563.13	\$15,083,900.79	\$15,039,996.28	\$6,662.34
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENSEN	\$3,673,167.09	\$130,419.05	\$3,803,586.14	\$3,756,701.18	\$3,440,320.30	\$46,884.96
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATI	\$1,878,306.16	\$571,610.19	\$2,449,916.35	\$2,440,751.97	\$2,438,799.24	\$9,164.38
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN FE	\$865,075.85	(\$4,580.66)	\$860,495.19	\$847,617.74	\$839,184.49	\$12,877.45
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSAR	\$1,029,218.72	(\$7,211.34)	\$1,022,007.38	\$1,009,831.79	\$1,003,047.09	\$12,175.59
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QI	\$1,009,671.66	\$25,743.26	\$1,035,414.92	\$1,018,988.00	\$1,009,229.57	\$16,426.92
COORDINACIÓN DE ADOPTACIONES	\$1,920,486.07	\$10,323.00	\$1,930,809.07	\$1,904,765.40	\$1,887,803.29	\$26,043.67
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$7,358,476.38	\$451,514.67	\$7,809,991.05	\$7,243,124.94	\$7,214,371.53	\$566,866.11
COORDINACIÓN DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$75,466,472.38	\$4,513,597.71	\$79,980,070.09	\$77,399,385.95	\$76,640,347.58	\$2,580,684.14

<d_rep_discfinan_clasif_admin_xramo_ldf_p>

12/03/2021 18:57

Página 1 de 3



Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Reporte por Clasificación Administrativa LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (EXPRESADO EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	\$484,199,245.16	\$435,976,356.39	\$920,175,601.55	\$878,349,344.16	\$818,077,333.50	\$41,826,257.39
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$882,827.66	\$67,982.45	\$950,810.11	\$776,171.41	\$776,171.41	\$174,638.70
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$805,693.06	(\$83,989.96)	\$721,703.10	\$526,401.45	\$520,527.03	\$195,301.65
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$380,075.49	\$27,852.45	\$407,927.94	\$251,571.22	\$250,352.15	\$156,356.72
COORD. ESTATAL DE CENTROS DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE A	\$323,720.44	\$3,519.59	\$327,240.03	\$320,632.47	\$316,232.47	\$6,607.56
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDO	\$1,764,055.55	\$219,956.84	\$1,984,012.39	\$1,941,221.09	\$1,614,823.30	\$42,791.30
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDO	\$735,591.51	(\$63,817.22)	\$671,774.29	\$660,453.55	\$660,453.55	\$11,320.74
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL	\$56,957,675.14	\$1,696,584.09	\$58,654,259.23	\$54,989,707.75	\$51,883,662.68	\$3,664,551.48
GASTO ETIQUETADO	\$255,681,421.00	\$53,197,475.16	\$308,878,896.16	\$256,820,883.69	\$246,489,328.31	\$52,058,012.47
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,860.00	\$18,860.00	\$18,850.00	\$18,850.00	\$10.00
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CENTRO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN PARA LA FAMILIA BAJACALIFORNIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	\$2,392,832.62	(\$907,805.78)	\$1,485,026.84	\$1,485,026.82	\$1,485,026.82	\$0.02
DIRECCIÓN DE APOYOS A LA POBLACIÓN EN VULNERABILIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE APOYOS ALIMENTARIOS DE DESARROLLO NUTRICIONAL	\$205,939,711.64	\$43,292,007.77	\$249,231,719.41	\$197,334,943.96	\$196,484,307.78	\$51,896,775.45
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA SOCIAL	\$0.00	\$1,957,181.52	\$1,957,181.52	\$1,902,371.87	\$1,902,371.87	\$54,809.65
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$3,248,009.24	(\$1,530,469.24)	\$1,717,540.00	\$1,678,240.00	\$1,678,240.00	\$39,300.00
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$2,511,346.35	(\$1,192,366.35)	\$1,318,980.00	\$1,311,480.00	\$1,311,480.00	\$7,500.00
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROCURADURÍA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXIC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

<d_rep_discfinan_clasif_admin_xramo_ldf_p>

12/03/2021 18:57

Página 2 de 3



Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Reporte por Clasificación Administrativa LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (EXPRESADO EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO ETIQUETADO	\$255,681,421.00	\$53,197,475.16	\$308,878,896.16	\$256,820,883.69	\$246,489,328.31	\$52,058,012.47
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN FE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$5,137,900.00	\$778,439.55	\$5,916,339.55	\$5,914,935.33	\$5,455,203.57	\$1,404.22
COORDINACIÓN DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$25,543,882.43	\$8,707,041.87	\$34,250,924.30	\$34,224,669.22	\$30,019,216.69	\$26,255.08
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$76,000.00	(\$35,600.00)	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$0.00
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$94,800.00	(\$50,800.00)	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$114,000.00	(\$26,000.00)	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00
COORD. ESTATAL DE CENTROS DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA AACREEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA AACREEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL	\$10,622,938.72	\$2,186,985.82	\$12,809,924.54	\$12,777,966.49	\$7,962,231.58	\$31,958.05
Total Gasto:	\$739,880,666.16	\$489,173,831.55	\$1,229,054,497.71	\$1,135,170,227.85	\$1,064,566,661.81	\$93,884,269.86

MTRA. LUZ CONSUELO HUERTA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL

LIC. JOSÉ ALBERTO SERRANO OBESO
 SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO