


| CONCEPTO | APROBADO | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2-3) | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 14,116,074 | \$ 2,023,643 | \$ 2,023,643 | \$ 14,116,074 | \$ 13,862,165 | \$ 13,781,397 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 11,001,937 | \$ 808,557 | \$ 1,578,483 | \$ 10,232,011 | \$ 10,038,864 | \$ 10,038,864 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$ 470,433 | \$ 70,330 | \$ 18,192 | \$ 522,571 | \$ 522,049 | \$ 522,049 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$ 1,614,644 | \$ 93,524 | \$ 348,364 | \$ 1,359,804 | \$ 1,299,554 | \$ 1,299,554 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$ 228,300 | \$ 14,790 | \$ 45,732 | \$ 197,358 | \$ 197,358 | \$ 116,600 |
| PREVISIONES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | \$ 800,760 | \$ 1,036,442 | \$ 32,872 | \$ 1,804,330 | \$ 1,804,330 | \$ 1,804,330 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$ 2,485,931 | \$ 1,274,886 | \$ 406,050 | \$ 3,354,767 | \$ 3,254,167 | \$ 3,254,167 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$ 588,756 | \$ 236,844 | \$ 125,438 | \$ 700,162 | \$ 665,209 | \$ 665,209 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$ 945,217 | \$ 434,957 | \$ 40,413 | \$ 1,339,761 | \$ 1,336,589 | \$ 1,336,589 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$ 122,691 | \$ 325,775 | \$ 71,574 | \$ 376,892 | \$ 376,893 | \$ 376,893 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$ 136,474 | \$ 4,822 | \$ 20,853 | \$ 120,444 | \$ 120,444 | \$ 120,444 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ 336,149 | \$ 52,187 | \$ 20,011 | \$ 368,325 | \$ 368,325 | \$ 368,325 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$ 27,328 | \$ 15,161 | \$ 25,174 | \$ 17,316 | \$ 17,315 | \$ 17,315 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$ 329,316 | \$ 205,138 | \$ 102,588 | \$ 431,866 | \$ 369,392 | \$ 369,392 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 9,980,785 | \$ 828,559 | \$ 588,486 | \$ 10,220,857 | \$ 10,101,576 | \$ 10,085,132 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$ 486,764 | \$ 30,948 | \$ 263,778 | \$ 253,934 | \$ 215,623 | \$ 215,623 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$ 637,238 | \$ 153,685 | \$ 92,425 | \$ 698,498 | \$ 688,270 | \$ 688,270 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ 7,946,276 | \$ 4,384 | \$ 8,040 | \$ 7,942,620 | \$ 7,942,620 | \$ 7,942,620 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$ 103,796 | \$ 19,973 | \$ 11,870 | \$ 111,899 | \$ 111,898 | \$ 95,455 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$ 262,533 | \$ 403,248 | \$ 204,781 | \$ 461,000 | \$ 446,781 | \$ 446,781 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$ 37,140 | \$ - | \$ - | \$ 37,140 | \$ 12,500 | \$ 12,500 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$ 2,344 | \$ 13,404 | \$ 1,719 | \$ 14,029 | \$ 14,030 | \$ 14,030 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$ 99,186 | \$ 48,214 | \$ 5,874 | \$ 141,526 | \$ 109,644 | \$ 109,644 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$ 405,508 | \$ 154,703 | \$ - | \$ 560,211 | \$ 560,211 | \$ 560,211 |




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos al del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
Ampliaciones y Reducciones
(Cifras en Pesos)



| CONCEPTO | APROBADO | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2-3) | | |
| TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$ 1,697,257 | \$ 741,022 | \$ 305,995 | \$ 2,132,283 | \$ 2,132,284 | \$ 2,132,284 |
| TRANSFERENCIA AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | \$ - | \$ 90,999 | \$ - | \$ 90,999 | \$ 90,999 | \$ 90,999 |
| AYUDAS SOCIALES | \$ 1,697,257 | \$ 650,023 | \$ 305,995 | \$ 2,041,285 | \$ 2,041,285 | \$ 2,041,285 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 165,995 | \$ 536,725 | \$ 119,518 | \$ 583,202 | \$ 545,091 | \$ 545,091 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 142,791 | \$ 65,535 | \$ 119,518 | \$ 88,808 | \$ 73,901 | \$ 73,901 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 23,204 | \$ - | \$ - | \$ 23,204 | \$ - | \$ - |
| EQUIPOE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ - | \$ 471,190 | \$ - | \$ 471,190 | \$ 471,190 | \$ 471,190 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total del Gasto | \$ 28,446,043 | \$ 5,404,834 | \$ 3,443,692 | \$ 30,407,184 | \$ 29,895,272 | \$ 29,798,071 |


Mtra. María Asunción Caballero May
Directora General DIF Municipal


C.P. Laura Jacqueline Dzib Miranda, M.A.
Subdirector de Administración y Finanzas


C.P. y M.A. Jasmin del Carmen Ascencio Cruz
Titular del Organó Interno de Control