# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

### Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **$12,435,284** | **$451,443** | **$12,886,727** | **$9,539,857** | **$9,539,857** | **$3,346,870** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $10,458,780 | -$452,848 | $10,005,932 | $7,771,720 | $7,771,720 | $2,234,212 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $267,378 | $231,326 | $498,704 | $467,870 | $467,870 | $30,834 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $1,366,871 | $0 | $1,366,871 | $493,490 | $493,490 | $873,381 |
| SEGURIDAD SOCIAL | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $168,893 | $176,292 | $345,185 | $138,300 | $138,300 | $206,885 |
| PREVISIONES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | $173,362 | $496,673 | $670,035 | $668,477 | $668,477 | $1,558 |
| **MATERIALES Y SUMINISTRO** | **$2,504,607** | **-$286,411** | **$2,218,197** | **$1,518,348** | **$1,518,348** | **$699,849** |
| Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos oficiales | $446,290 | -$28,595 | $417,695 | $383,329 | $383,329 | $34,366 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $1,115,950 | -$210,061 | $905,889 | $489,444 | $489,444 | $416,445 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | $7,560 | -$6,887 | $673 | $0 | $0 | $673 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $20,807 | $25,552 | $46,359 | $40,433 | $40,433 | $5,926 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $278,433 | -$176,012 | $102,422 | $66,623 | $66,623 | $35,799 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $613,913 | -$103,157 | $510,756 | $310,408 | $310,408 | $200,348 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $2,500 | $35,467 | $37,967 | $37,153 | $37,153 | $814 |
| Materiales y suministros para seguridad | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $19,154 | $177,282 | $196,436 | $190,958 | $190,958 | $5,478 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **$9,703,142** | **$802,084** | **$10,505,226** | **$7,953,188** | **$7,953,187** | **$2,552,038** |
| SERVICIOS BÁSICOS | $560,357 | -$115,930 | $444,427 | $117,461 | $117,461 | $326,966 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $571,500 | -$67,890 | $503,610 | $406,251 | $406,251 | $97,359 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $7,971,200 | $89,620 | $8,060,820 | $6,074,766 | $6,074,766 | $1,986,054 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $65,500 | $46,287 | $111,787 | $111,129 | $111,129 | $658 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $82,600 | $697,675 | $780,275 | $770,739 | $770,739 | $9,536 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | $349,465 | -$126,439 | $223,026 | $105,300 | $105,300 | $117,726 |
| Servicios de traslado y viáticos | $50,420 | -$25,739 | $24,681 | $11,113 | $11,113 | $13,568 |
| SERVICIOS OFICIALES | $39,000 | $29,871 | $68,871 | $68,870 | $68,870 | $1 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | $13,100 | $274,629 | $287,729 | $287,559 | $287,559 | $170 |

# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

## Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

## (Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$524,000** | **$230,095** | **$754,095** | **$726,607** | **$726,607** | **$27,488** |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | $0 | $55,021 | $55,021 | $55,021 | $55,021 | $0 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AYUDAS SOCIALES | $524,000 | $175,074 | $699,074 | $671,586 | $671,586 | $27,488 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| DONATIVOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$57,950** | **$177,483** | **$235,433** | **$224,322** | **$224,322** | **$11,111** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $48,950 | $138,328 | $187,278 | $177,216 | $177,216 | $10,062 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | $0 | $35,356 | $35,356 | $35,356 | $35,356 | $0 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $9,000 | $3,799 | $12,799 | $11,750 | $11,750 | $1,049 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| BIENES INMUEBLES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |

# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

## Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

## (Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| PARTICIPACIONES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| APORTACIONES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CONVENIOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **DEUDA PÚBLICA** | **$0** | **$34,800** | **$34,800** | **$34,800** | **$34,800** | **$0** |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costo por coberturas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| APOYOS FINANCIEROS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | $0 | $34,800 | $34,800 | $34,800 | $34,800 | $0 |
| **Total del Gasto** | **$25,224,983** | **$1,409,495** | **$26,634,478** | **$19,997,122** | **$19,997,122** | **$6,637,356** |

LIC. CONSUELO ELIZABETH MORENO SETZER
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL DE CAMPECHE

ING. HUGO ROGELIO PIÑA ALPUCHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JASMIN DEL CARMEN ASCENCIO CRUZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL