



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

## CAMPECHE

### Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2018



Cambiando vidas

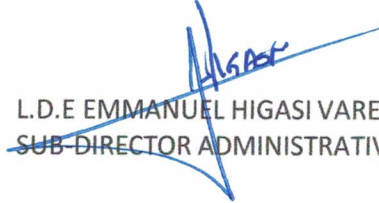
| Concepto   | Aprobado<br>1       | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado          | Pagado<br>5        | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>\$28.012.816</b> | <b>\$0</b>                           | <b>\$28.012.816</b>   | <b>\$5.713.700</b> | <b>\$5.713.700</b> | <b>\$22.299.116</b>         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | \$7.656.403         | \$0                                  | \$7.656.403           | \$1.879.461        | \$1.879.461        | \$5.776.942                 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio   | \$9.586.910         | \$0                                  | \$9.586.910           | \$2.098.708        | \$2.098.708        | \$7.488.202                 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | \$6.371.950         | -\$2.531                             | \$6.369.419           | \$1.288.067        | \$1.288.067        | \$5.081.353                 |
| SEGURIDAD SOCIAL   | \$3.010.500         | \$0                                  | \$3.010.500           | \$0                | \$0                | \$3.010.500                 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | \$644.064           | \$19.756                             | \$663.820             | \$443.238          | \$443.238          | \$220.582                   |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  | \$742.989           | -\$17.226                            | \$725.763             | \$4.226            | \$4.226            | \$721.537                   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>   | <b>\$1.946.186</b>  | <b>\$21.365</b>                      | <b>\$1.967.551</b>    | <b>\$535.595</b>   | <b>\$440.547</b>   | <b>\$1.431.957</b>          |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales                      | \$697.646           | -\$1.651                             | \$695.995             | \$127.687          | \$95.596           | \$568.309                   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$253.588           | -\$8.655                             | \$244.933             | \$96.978           | \$95.812           | \$147.955                   |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$82.324            | \$36.691                             | \$119.015             | \$54.935           | \$47.722           | \$64.080                    |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | \$132.794           | -\$32.345                            | \$100.449             | \$8.588            | \$7.660            | \$91.861                    |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                               | \$626.354           | \$4.599                              | \$630.953             | \$166.255          | \$159.550          | \$464.698                   |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS   | \$42.000            | \$9.306                              | \$51.306              | \$15.478           | \$15.478           | \$35.829                    |
| SERVICIOS GENERALES  | \$111.480           | \$13.420                             | \$124.900             | \$65.675           | \$18.730           | \$59.225                    |
| <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>\$2.265.308</b>  | <b>-\$9.227</b>                      | <b>\$2.256.081</b>    | <b>\$515.571</b>   | <b>\$426.854</b>   | <b>\$1.740.510</b>          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$43.040            | \$1.600                              | \$44.640              | \$2.688            | \$2.688            | \$41.952                    |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                               | \$975.896           | -\$32.915                            | \$942.980             | \$228.846          | \$159.617          | \$714.134                   |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | \$45.000            | -\$2.100                             | \$42.900              | \$1.300            | \$1.300            | \$41.600                    |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                             | \$114.200           | -\$31.957                            | \$82.243              | \$44.390           | \$44.390           | \$37.852                    |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  | \$337.292           | -\$3.471                             | \$333.821             | \$75.514           | \$57.882           | \$258.307                   |
| Servicios de traslado y viáticos   | \$170.354           | -\$34.102                            | \$136.252             | \$1.184            | \$1.184            | \$135.068                   |
| SERVICIOS OFICIALES  | \$97.093            | \$13.400                             | \$110.493             | \$29.847           | \$29.847           | \$80.645                    |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$142.933           | \$81.869                             | \$224.802             | \$131.801          | \$129.945          | \$93.001                    |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  | \$339.500           | -\$1.550                             | \$337.950             | \$0                | \$0                | \$337.950                   |
| AYUDAS SOCIALES  | \$671.607           | -\$75.196                            | \$596.411             | \$135.197          | \$135.197          | \$461.214                   |

|  |                     |            |                     |                    |                    |                     |
|--|---------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> | \$133.900           | \$63.058   | \$196.958           | \$103.408          | \$71.300           | \$93.551            |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN          | \$133.900           | -\$24.000  | \$109.900           | \$16.350           | \$0                | \$93.551            |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE               | \$0                 | \$87.058   | \$87.058            | \$87.058           | \$71.300           | \$0                 |
| <b>Total del Gasto</b>                         | <b>\$33.029.817</b> | <b>\$0</b> | <b>\$33.029.817</b> | <b>\$7.003.470</b> | <b>\$6.787.598</b> | <b>\$26.026.347</b> |

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



C. OLIVIA MADRIGAL RICO  
DIRECTORA GENERAL DIF MUNICIPAL



L.D.E EMMANUEL HIGASI VARELA  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. SOFIA IRENE PIÑA LORIA  
COORD. CONTRALORIA INTERNA