

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)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$11,555,187	\$4	\$11,555,191	\$5,429,346	\$5,429,346	\$6,125,845
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,762,807	\$1,965,311	\$6,728,118	\$4,752,956	\$4,752,956	\$1,975,162
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,120,613	-\$2,389,871	\$2,730,742	\$107,633	\$107,633	\$2,623,108
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,178,135	\$424,564	\$1,602,699	\$464,112	\$464,112	\$1,138,588
SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$253,009	\$0	\$253,009	\$0	\$0	\$253,009
PREVISIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$240,623	\$0	\$240,623	\$104,645	\$104,645	\$135,978
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,330,092	\$1,128,655	\$4,458,747	\$2,407,489	\$2,403,491	\$2,051,258
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$831,388	\$79,936	\$911,323	\$446,066	\$445,321	\$465,258
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$402,346	\$83,428	\$485,774	\$249,624	\$249,624	\$236,150
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$245,300	-\$41,284	\$204,016	\$1,860	\$1,860	\$202,156
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$195,520	\$76,701	\$272,221	\$159,174	\$159,092	\$113,048
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$405,500	\$35,289	\$440,789	\$123,629	\$123,629	\$317,160
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$694,168	-\$4,727	\$689,441	\$254,014	\$253,550	\$435,427
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$52,350	\$999	\$53,349	\$35,861	\$35,861	\$17,488
Materiales y suministros para seguridad	\$152,070	-\$103,067	\$49,003	\$0	\$0	\$49,003
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$351,450	\$1,001,380	\$1,352,830	\$1,137,262	\$1,134,554	\$215,568
SERVICIOS GENERALES	\$1,796,096	\$162,130	\$1,958,256	\$956,389	\$913,206	\$1,001,867
SERVICIOS BÁSICOS	\$85,340	-\$23,766	\$61,574	\$5,635	\$5,635	\$55,939
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$656,996	\$119,166	\$776,162	\$458,773	\$458,773	\$317,389
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$176,300	-\$7,682	\$168,618	\$88,142	\$88,142	\$80,476
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$65,500	\$25,500	\$91,000	\$86,536	\$46,281	\$4,464
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$499,120	-\$59,836	\$439,284	\$91,182	\$88,254	\$348,103
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$82,380	-\$27,799	\$54,581	\$2,204	\$2,204	\$52,377
Servicios de traslado y viáticos	\$182,600	\$21,250	\$203,850	\$84,925	\$84,925	\$118,925
SERVICIOS OFICIALES	\$46,360	-\$16,388	\$29,972	\$7,278	\$7,278	\$22,694
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500	\$131,715	\$133,215	\$131,715	\$131,715	\$1,500
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$502,656	-\$3,707	\$498,950	\$285,178	\$285,178	\$213,771
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
AYUDAS SOCIALES	\$502,656	-\$3,707	\$498,950	\$285,178	\$285,178	\$213,771
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ay 7-6

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	\$645,549	\$5,497,549	\$6,143,098	\$5,650,476	\$5,644,077	\$492,622
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$342,746	\$1,684,661	\$2,027,407	\$1,781,564	\$1,775,165	\$245,843
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$97,487	\$353,446	\$450,933	\$353,446	\$353,446	\$97,487
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0	\$1,831,654	\$1,831,654	\$1,831,654	\$1,831,654	\$0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$204,116	\$1,605,488	\$1,809,604	\$1,660,313	\$1,660,313	\$149,291
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0	\$11,900	\$11,900	\$11,899	\$11,899	\$1
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,200	\$10,400	\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$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
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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

Handwritten signature/initials in blue ink.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$17,829,580	\$6,734,662	\$24,614,241	\$14,728,878	\$14,675,298	\$9,885,363

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Lic. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer
 Directora General DIF Municipal



Ing. Hugo Rogelio Piña Alpuche
 Director Administrativo



C.P. Marlin Karina Garrido Balam
 Coord. Contraloría Interna