

| Concepto                                                                  | Egresos             |                                      |                       |                    |                    | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                           | Aprobado<br>1       | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4     | Pagado<br>5        |                               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>\$11,555,187</b> | <b>\$0</b>                           | <b>\$11,555,187</b>   | <b>\$8,095,729</b> | <b>\$8,095,729</b> | <b>\$3,459,458</b>            |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$4,762,807         | \$3,078,751                          | \$7,841,558           | \$7,104,303        | \$7,104,303        | \$737,254                     |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | \$5,120,613         | -\$3,522,865                         | \$1,597,748           | \$144,771          | \$144,771          | \$1,452,976                   |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$1,178,135         | \$444,114                            | \$1,622,249           | \$742,009          | \$742,009          | \$880,240                     |
| 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                     |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>                                            | <b>\$3,330,092</b>  | <b>\$993,527</b>                     | <b>\$4,323,619</b>    | <b>\$2,976,658</b> | <b>\$2,952,352</b> | <b>\$1,346,961</b>            |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$831,388           | \$115,677                            | \$947,065             | \$653,700          | \$634,599          | \$293,365                     |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$402,346           | \$39,487                             | \$441,834             | \$334,993          | \$330,092          | \$106,840                     |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | \$245,300           | -\$95,670                            | \$149,630             | \$1,942            | \$1,942            | \$147,688                     |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$195,520           | \$72,915                             | \$268,435             | \$175,676          | \$175,676          | \$92,759                      |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | \$405,500           | \$16,480                             | \$421,980             | \$144,259          | \$144,259          | \$277,720                     |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$694,168           | -\$4,737                             | \$689,431             | \$406,645          | \$406,645          | \$282,786                     |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS                     | \$52,350            | \$8,121                              | \$60,471              | \$52,581           | \$52,581           | \$7,889                       |
| Materiales y suministros para seguridad                                   | \$152,070           | -\$149,737                           | \$2,333               | \$0                | \$0                | \$2,333                       |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$351,450           | \$990,991                            | \$1,342,441           | \$1,206,861        | \$1,206,558        | \$135,580                     |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>\$1,796,096</b>  | <b>\$338,838</b>                     | <b>\$2,134,934</b>    | <b>\$1,444,313</b> | <b>\$1,442,213</b> | <b>\$690,622</b>              |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$85,340            | -\$20,501                            | \$64,839              | \$10,457           | \$10,457           | \$54,382                      |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$656,996           | \$142,075                            | \$799,071             | \$634,748          | \$632,648          | \$164,322                     |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS                    | \$176,300           | -\$26,255                            | \$150,045             | \$104,456          | \$104,456          | \$45,589                      |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$65,500            | \$25,558                             | \$91,058              | \$87,319           | \$87,319           | \$3,739                       |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y                     | \$499,120           | -\$56,500                            | \$442,620             | \$123,149          | \$123,149          | \$319,472                     |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$82,380            | \$44                                 | \$82,424              | \$61,638           | \$61,638           | \$20,786                      |
| Servicios de traslado y viáticos                                          | \$182,600           | -\$6,954                             | \$175,646             | \$106,113          | \$106,113          | \$69,533                      |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | \$46,360            | -\$14,792                            | \$31,568              | \$20,270           | \$20,270           | \$11,298                      |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | \$1,500             | \$296,163                            | \$297,663             | \$296,163          | \$296,163          | \$1,500                       |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>                    | <b>\$502,656</b>    | <b>\$41,032</b>                      | <b>\$543,688</b>      | <b>\$513,910</b>   | <b>\$513,910</b>   | <b>\$29,778</b>               |
| 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           | \$41,032                             | \$543,688             | \$513,910          | \$513,910          | \$29,778                      |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                  | \$0                 | \$0                                  | \$0                   | \$0                | \$0                | \$0                           |

cul

Handwritten signature and initials in blue ink.

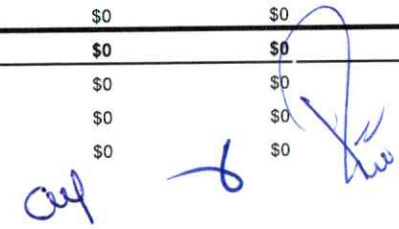
# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

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

Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

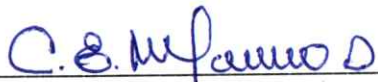
| Concepto                                                 | Egresos          |                                 |                    |                    |                    | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                          | Aprobado         | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                               |
|                                                          | 1                | 2                               | 3=(1+2)            | 4                  | 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                           |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>           | <b>\$645,549</b> | <b>\$5,521,359</b>              | <b>\$6,166,908</b> | <b>\$5,735,145</b> | <b>\$5,735,145</b> | <b>\$431,763</b>              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | \$342,746        | \$1,727,231                     | \$2,069,977        | \$1,866,234        | \$1,866,234        | \$203,743                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | \$97,487         | \$334,686                       | \$432,173          | \$353,446          | \$353,446          | \$78,727                      |
| 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                           |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                 | <b>\$0</b>       | <b>\$0</b>                      | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>                    |
| 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                           |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>       | <b>\$0</b>       | <b>\$0</b>                      | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>                    |
| 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                           |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                    | <b>\$0</b>       | <b>\$0</b>                      | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>                    |
| PARTICIPACIONES                                          | \$0              | \$0                             | \$0                | \$0                | \$0                | \$0                           |
| APORTACIONES                                             | \$0              | \$0                             | \$0                | \$0                | \$0                | \$0                           |
| CONVENIOS                                                | \$0              | \$0                             | \$0                | \$0                | \$0                | \$0                           |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                     | <b>\$0</b>       | <b>\$0</b>                      | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>         | <b>\$0</b>                    |
| 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                           |



| Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

| Concepto                                           | Egresos             |                                      |                       |                     |                     | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                    | Aprobado<br>1       | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4      | Pagado<br>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                           |
| <b>Total del Gasto</b>                             | <b>\$17,829,580</b> | <b>\$6,894,757</b>                   | <b>\$24,724,336</b>   | <b>\$18,765,755</b> | <b>\$18,739,349</b> | <b>\$5,958,581</b>            |

**"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 de Administración y Finanzas



C.P. Jasmin del Carmen Ascencio Cruz  
Titular del Órgano Interno de Control