

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos al 30 de Septiembre de 2019  
**Ampliaciones y Reducciones**


| CONCEPTO  | APROBADO      | Ampliaciones | Reducciones   | Modificado   | Devengado    | Pagado       |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2            | 3             | 3=(1+2)      |              |              |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | \$ 11,555,187 | \$ 3,827,255 | -\$ 3,827,255 | \$ 1,155,187 | \$ 8,095,729 | \$ 8,095,729 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$ 4,762,807  | \$ 3,162,783 | -\$ 84,032    | \$ 7,841,558 | \$ 7,104,303 | \$ 7,104,303 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | \$ 5,120,613  | \$ -         | -\$ 3,522,865 | \$ 1,597,748 | \$ 144,771   | \$ 144,771   |
| Remuneraciones adicionales y especiales                                   | \$ 1,178,135  | \$ 664,472   | -\$ 220,358   | \$ 1,622,249 | \$ 742,009   | \$ 742,009   |
| SEGURIDAD SOCIAL  | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | \$ 253,009    | \$ -         | \$ -          | \$ 253,009   | \$ -         | \$ -         |
| PREVISIONES   | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$ 240,623    | \$ -         | \$ -          | \$ 240,623   | \$ 104,645   | \$ 104,645   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>  | \$ 3,330,092  | \$ 1,659,387 | -\$ 665,860   | \$ 4,323,619 | \$ 2,976,658 | \$ 2,952,352 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$ 831,388    | \$ 291,726   | -\$ 176,049   | \$ 947,065   | \$ 653,700   | \$ 634,599   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$ 402,346    | \$ 122,080   | -\$ 82,593    | \$ 441,834   | \$ 334,993   | \$ 330,092   |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | \$ 245,300    | \$ 160       | -\$ 95,830    | \$ 149,630   | \$ 1,942     | \$ 1,942     |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$ 195,520    | \$ 95,656    | -\$ 22,741    | \$ 268,435   | \$ 175,676   | \$ 175,676   |
| <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>                 | \$ 405,500    | \$ 50,649    | -\$ 34,169    | \$ 421,980   | \$ 144,259   | \$ 144,259   |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$ 694,168    | \$ 98        | -\$ 4,835     | \$ 689,431   | \$ 406,645   | \$ 406,645   |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$ 52,350     | \$ 40,464    | -\$ 32,343    | \$ 60,471    | \$ 52,581    | \$ 52,581    |
| Materiales y suministros para seguridad                                   | \$ 152,070    | \$ -         | -\$ 149,737   | \$ 2,333     | \$ -         | \$ -         |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$ 351,450    | \$ 1,058,555 | \$ 67,564     | \$ 1,342,441 | \$ 1,206,861 | \$ 1,206,558 |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | \$ 1,796,096  | \$ 700,094   | -\$ 361,256   | \$ 2,134,934 | \$ 1,444,313 | \$ 1,442,213 |
| SERVICIOS BÁSICOS   | \$ 85,340     | \$ 3,498     | -\$ 24,000    | \$ 64,839    | \$ 10,457    | \$ 10,457    |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$ 656,996    | \$ 174,951   | -\$ 32,876    | \$ 799,071   | \$ 634,748   | \$ 632,648   |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$ 176,300    | \$ 41,915    | -\$ 68,170    | \$ 150,045   | \$ 104,456   | \$ 104,456   |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$ 65,500     | \$ 25,558    | \$ -          | \$ 91,858    | \$ 87,319    | \$ 87,319    |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$ 499,120    | \$ 26,774    | -\$ 83,274    | \$ 442,620   | \$ 123,149   | \$ 123,149   |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$ 82,380     | \$ 66,580    | -\$ 66,536    | \$ 82,424    | \$ 61,638    | \$ 61,638    |
| Servicios de traslado y viáticos  | \$ 182,600    | \$ 47,920    | -\$ 54,873    | \$ 175,646   | \$ 106,113   | \$ 106,113   |
| SERVICIOS OFICIALES   | \$ 46,360     | \$ 16,734    | -\$ 31,526    | \$ 31,568    | \$ 20,270    | \$ 20,270    |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$ 1,500      | \$ 296,163   | \$ -          | \$ 297,663   | \$ 296,163   | \$ 296,163   |

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos al 30 de Septiembre de 2019  
**Ampliaciones y Reducciones**

|  |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>  | \$ 502,656    | \$ 123,940    | -\$ 82,908    | \$ 543,688    | \$ 513,910    | \$ 513,910    |
| AYUDAS SOCIALES                                | \$ 502,656    | \$ 123,940    | -\$ 82,908    | \$ 543,688    | \$ 513,910    | \$ 513,910    |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> | \$ 645,549    | \$ 5,623,649  | -\$ 102,290   | \$ 6,166,908  | \$ 5,735,145  | \$ 5,735,145  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN          | \$ 342,746    | \$ 1,754,736  | -\$ 27,505    | \$ 2,069,977  | \$ 1,866,234  | \$ 1,866,234  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$ 97,487     | \$ 353,446    | -\$ 18,760    | \$ 432,173    | \$ 353,446    | \$ 353,446    |
| EQUIPOE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO   | \$ -          | \$ 1,831,654  | \$ -          | \$ 1,831,654  | \$ 1,831,654  | \$ 1,831,654  |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE               | \$ 204,116    | \$ 1,660,313  | -\$ 54,825    | \$ 1,809,604  | \$ 1,660,313  | \$ 1,660,313  |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       | \$ -          | \$ 11,900     | \$ -          | \$ 11,900     | \$ 11,899     | \$ 11,899     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | \$ 1,200      | \$ 11,600     | -\$ 1,200     | \$ 11,600     | \$ 11,600     | \$ 11,600     |
| <b>Total del Gasto</b>                         | \$ 17,829,579 | \$ 11,934,325 | -\$ 5,039,569 | \$ 24,724,336 | \$ 18,765,755 | \$ 18,739,349 |

“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 Organó Interno de Control