



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
ADECUACIONES PRESUPUESTALES EJERCICIO FISCAL 2023**



DIF
Estatal Campeche
Todo Corazón
2021-2027

Capítulo / Partida	Concepto Capítulo / Partida	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
1000	SERVICIOS PERSONALES	188,721,426.00	3,498,845.55	192,220,271.55
1131	Sueldos al personal de confianza	60,250,284.00	461,338.19	60,711,622.19
1132	Sueldos al personal de Base	34,301,100.00	-3,562,035.05	30,739,064.95
1211	Honorarios asimilables a salarios	1,372,449.00	-1,198,389.05	174,059.95
1221	Suplencias	3,745,584.00	5,308,934.56	9,054,518.56
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	396,768.00	788.00	397,556.00
1321	Primas vacacional y dominical	3,454,882.00	-303,565.22	3,151,316.78
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	13,070,228.00	441,917.21	13,512,145.21
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	2,418,741.00	1,398,864.67	3,817,605.67
1344	Compensaciones por servicios especiales	25,000.00	-25,000.00	0.00
1346	Previsión social múltiple	8,103,480.00	163,433.00	8,266,913.00
1347	Otras prestaciones	16,010,457.00	-1,320,793.04	14,689,663.96
1412	Cuotas al IMSS	21,399,288.00	1,970,467.07	23,369,755.07
1413	Cuotas al ISSSTECAM	11,537,100.00	-2,620,462.40	8,916,637.60
1421	Aportaciones al INFONAVIT	7,251,745.00	206,011.55	7,457,756.55
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	83,158.00	-4,347.25	78,810.75
1531	Prestaciones y haberes de retiro	598,710.00	1,007,017.30	1,605,727.30
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	26,000.00	-26,000.00	0.00
1713	Estímulos	4,676,452.00	1,600,666.01	6,277,118.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	10,975,436.46	7,236,572.85	18,212,009.31
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	892,423.23	731,398.82	1,623,822.05
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,600.00	-28,176.00	1,424.00
2122	Material fotográfico, cinematografía y grabación	0.00	3,162.00	3,162.00
2131	Material estadístico y geográfico	100.00	-100.00	0.00
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	217,608.00	116,325.64	333,933.64
2151	Material impreso e información digital	2,250.00	10,220.00	12,470.00
2161	Material de limpieza	1,116,300.00	566,915.47	1,683,215.47
2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,400.00	93,462.09	94,862.09
2211	Productos alimenticios para personas	4,632,415.23	2,385,632.89	7,018,048.12
2221	Productos alimenticios para animales	1,200.00	568.00	1,768.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	18,000.00	137,875.60	155,875.60
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	567.50	567.50
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	5,613.29	5,613.29
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	11,945.44	11,945.44
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	10,062.16	10,062.16
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	261.20	261.20
2411	Productos minerales no metálicos	5,550.00	-1,902.79	3,647.21
2421	Cemento y productos de concreto	6,430.00	1,464.50	7,894.50
2431	Caf, yeso y productos de yeso	5,110.00	-5,000.00	110.00
2441	Madera y productos de madera	7,800.00	2,646.20	10,446.20
2451	Vidrio y productos de vidrio	100.00	13,347.40	13,447.40
2461	Material eléctrico y electrónico	120,800.00	93,153.30	213,953.30
2471	Artículos metálicos para la construcción	550.00	5,844.79	6,394.79
2481	Estructura y manufacturas	147,100.00	33,677.92	180,777.92
2482	Materiales complementarios	19,150.00	58,860.00	78,010.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	90,300.00	239,795.40	330,095.40
2511	Productos químicos básicos	0.00	932.31	932.31
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,019.00	-3,774.00	2,245.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	636,573.00	236,656.24	873,229.24
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,216,091.00	352,456.23	1,568,547.23
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	5,988.39	5,988.39
2591	Otros productos químicos	161,400.00	-74,541.21	86,858.79
2611	Combustibles	374,459.00	225,050.53	599,509.53
2612	Lubricantes y aditivos	97,000.00	45,194.41	142,194.41



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
ADECUACIONES PRESUPUESTALES EJERCICIO FISCAL 2023



DIF
Federal Campeche
Todo Corazón
2021-2027

Capítulo / Partida	Concepto Capítulo / Partida	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
2711	Vestuario y uniformes	154,366.00	584,542.78	738,908.78
2721	Prendas de seguridad y protección personal	62,320.00	61,773.59	124,093.59
2731	Artículos deportivos	34,700.00	49,778.42	84,478.42
2741	Productos textiles	30,000.00	197,610.42	227,610.42
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	3,500.00	167,610.62	171,110.62
2821	Materiales para el señalamiento de tránsito	0.00	735.09	735.09
2911	Herramientas menores	32,275.00	63,140.14	95,415.14
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	21,367.00	-3,181.29	18,185.71
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,050.00	22,223.17	28,273.17
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	139,775.00	152,798.21	292,573.21
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	16,368.00	16,368.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	670,775.00	623,484.54	1,294,259.54
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,780.00	-3,860.00	3,920.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,800.00	27,965.44	34,765.44
3000	SERVICIOS GENERALES	23,039,602.90	8,654,484.64	31,694,167.54
3111	Servicio de Energía eléctrica	2,709,338.25	475,566.83	3,184,905.08
3121	Servicio de Gas	815,000.00	-342,530.74	472,469.26
3131	Servicio de Agua	215,713.93	81,258.54	296,972.47
3141	Servicio telefónico tradicional	408,000.00	-48,120.57	359,879.43
3151	Servicio de Telefonía celular	300.00	6,432.00	6,732.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	995,962.00	93,834.73	1,089,796.73
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	8,000.00	5,430.48	13,430.48
3181	Servicios postales y telegráficos	67,482.00	-33,311.36	34,170.64
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	553,097.00	-75,044.21	478,052.79
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	44,761.01	44,761.01
3271	Patentes, Regalías y Otros	80,000.00	12,199.40	92,199.40
3291	Otros arrendamientos	52,264.00	325,095.28	377,359.28
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,357,523.00	-2,450,189.39	3,907,333.61
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	160.00	160.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	6,000.00	36,763.32	42,763.32
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	59,000.00	447,119.00	506,119.00
3342	Capacitación en materia de Pbr/SED	36,000.00	0.00	36,000.00
3351	Estudios e investigaciones	31,000.00	-15,767.00	15,233.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	307,324.00	168,064.01	475,388.01
3381	Servicios de vigilancia	1,936,340.00	-3,088.51	1,933,251.49
3411	Servicios financieros y bancarios	236,640.00	167,593.29	404,233.29
3451	Seguro de bienes patrimoniales	541,745.00	-57,132.15	484,612.85
3471	Fletes y maniobras	20,650.00	68,231.60	88,881.60
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	600,950.23	2,505,845.05	3,106,795.28
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	74,650.00	-10,398.68	64,251.32
3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	7,000.00	23,178.41	30,178.41
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,200.00	45,792.40	52,992.40
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	385,705.49	338,986.90	724,692.39
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	177,700.00	1,089,555.69	1,267,255.69
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	33,220.00	60,381.92	93,601.92
3591	Servicios de jardinería y fumigación	338,360.00	71,352.38	409,712.38
3611	Periódicos y revistas	13,200.00	-13,200.00	0.00
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	218,670.00	353,820.96	572,490.96
3613	Radio y televisión	0.00	32,003.00	32,003.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	37,120.00	37,120.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	9,000.00	-7,443.00	1,557.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
ADECUACIONES PRESUPUESTALES EJERCICIO FISCAL 2023



DIF
Estado Campeche
Todo Corazón
2021-2027

Capítulo / Partida	Concepto Capítulo / Partida	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	985,022.41	985,022.41
3711	Pasajes aéreos	130,173.00	231,498.01	361,671.01
3721	Pasajes terrestres	2,849.00	52,988.79	55,837.79
3751	Viáticos en el país	683,620.00	1,446,645.74	2,130,265.74
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	110,492.00	31,857.59	142,349.59
3811	Gastos de ceremonial	0.00	218,840.00	218,840.00
3821	Gastos de orden social y cultural	451,844.00	267,087.33	718,931.33
3911	Servicios funerarios y de cementerios	142,880.00	-117,245.63	25,634.37
3921	Impuestos y derechos	200,000.00	16,148.39	216,148.39
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	9,155.00	9,155.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	17,488.74	17,488.74
3981	Impuestos sobre nóminas	3,018,651.00	1,543,676.38	4,562,327.38
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	996,139.00	517,001.30	1,513,140.30
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	187,082,315.00	14,231,108.67	201,313,423.67
4411	Ayudas diversas ^V	180,320,283.00	15,357,060.44	195,677,343.44
4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas culturales y sociales	0.00	52,812.00	52,812.00
4419	Donativos	6,762,032.00	-1,180,263.77	5,581,768.23
4431	Ayudas a la educación	0.00	1,500.00	1,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	865,000.00	3,096,384.27	3,961,384.27
5111	Muebles de oficina y estantería	125,000.00	-19,920.00	105,080.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	235,500.00	384,663.33	620,163.33
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00	71,001.00	101,001.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	203,168.11	203,168.11
5221	Aparatos deportivos	0.00	19,836.00	19,836.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	65,000.00	11,003.55	76,003.55
5311	Equipo médico y de laboratorio	65,000.00	1,494,110.67	1,559,110.67
5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	170,470.00	170,470.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	296,900.00	296,900.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	7,650.00	7,650.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	108,935.72	108,935.72
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	244,500.00	36,139.38	280,639.38
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	112,243.71	112,243.71
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	24,244.00	24,244.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	126,720.00	126,720.00
5691	Otros equipos bienes muebles	100,000.00	40,112.80	140,112.80
5911	Software	0.00	9,106.00	9,106.00
TOTAL GENERAL		410,683,860.36	36,717,395.98	447,401,256.34

Nota: ^V Con fecha 23 de noviembre del presente año, se realizó una adecuación de recursos presupuestarios por un importe de \$1,231,000.00 proveniente del proyecto Programa de cirugías extramuros "Abrazando tu salud", importe que se designó para cubrir las necesidades diarias de los NNA albergados en el Centro Asistencial "María Palmira Lavalle"; lo anterior derivado al ingreso de 20 NNA del CAS "El palomar", incrementando en 76 el número de NNA albergados, situación que originó un incremento en los gastos que no se cubría con los recursos disponibles.

Al 31 de diciembre de 2023 se ejecutó un importe de \$1,230,351.16, desglosados de la siguiente manera: capítulo 2000 \$1,030,100.25, capítulo 3000 \$94,095.91 y capítulo 4000 \$106,155.00

Elaboró

L.A.F. Karla Nahemy Collí Gómez
Subdirectora de Presupuesto

Revisó

C. P. José Román De la Cruz Martínez
Director de Finanzas

Vo. Bo.

Mario R. Pavón Carrasco
Director General