



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DETALLADO (LDF)**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (6 C)

4TO. TRIMESTRE 2023

(ENERO-DICIEMBRE)

MUNICIPIO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero Al 31 de diciembre de 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (d)	En	Modificado (e)	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 1,388,207,791.80	\$ 36,812,426.45	\$ 1,425,020,218.25	\$ 1,308,260,106.16	\$ 1,279,176,952.16	\$ 116,760,112.09
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 499,754,547.15	\$ 3,981,640.94	\$ 495,772,906.21	\$ 403,816,850.32	\$ 390,532,373.19	\$ 91,956,055.89
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ 128,115,033.24	\$ 10,113,699.73	\$ 138,228,732.97	\$ 134,708,898.00	\$ 128,543,674.57	\$ 3,519,834.97
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 122,098,268.02	\$ 31,369,113.70	\$ 153,467,382.72	\$ 76,152,673.08	\$ 72,457,500.69	\$ 77,314,709.64
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ 11,729,518.45	\$ 944,463.91	\$ 12,673,982.36	\$ 12,401,865.34	\$ 12,054,404.65	\$ 272,117.02
a8) Otros Servicios Generales	\$ 237,811,726.44	\$ 46,408,918.28	\$ 191,402,808.16	\$ 180,553,413.90	\$ 177,476,793.28	\$ 10,849,394.26
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 766,605,444.17	\$ 37,599,370.97	\$ 804,204,815.14	\$ 782,981,803.02	\$ 767,846,097.79	\$ 21,223,012.12
b1) Protección Ambiental	\$ 70,326,680.50	\$ 4,936,041.06	\$ 75,262,721.56	\$ 72,177,488.03	\$ 68,526,153.42	\$ 3,085,233.53
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 544,836,533.25	\$ 19,193,704.37	\$ 564,030,237.62	\$ 550,993,241.00	\$ 542,943,688.46	\$ 13,036,996.62
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 70,484,149.16	\$ 6,956,817.20	\$ 77,440,966.36	\$ 75,069,278.06	\$ 72,986,011.08	\$ 2,371,688.30
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ 46,557,334.74	\$ 2,518,064.68	\$ 49,075,399.42	\$ 48,103,863.32	\$ 47,588,669.42	\$ 971,536.10
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ 34,400,746.52	\$ 3,994,743.66	\$ 38,395,490.18	\$ 36,637,932.61	\$ 35,801,575.41	\$ 1,757,557.57
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 26,585,194.10	\$ 1,946,105.39	\$ 28,531,299.49	\$ 26,456,282.12	\$ 25,793,310.48	\$ 2,075,017.37
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 16,360,065.84	\$ 205,536.70	\$ 16,565,602.54	\$ 14,596,332.10	\$ 14,271,174.54	\$ 1,969,270.44
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ 10,225,128.26	\$ 1,740,568.69	\$ 11,965,696.95	\$ 11,859,950.02	\$ 11,522,135.94	\$ 105,746.93
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ 95,262,606.38	\$ 1,248,591.03	\$ 96,511,197.41	\$ 95,005,170.70	\$ 95,005,170.70	\$ 1,506,026.71
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 65,522,618.38	\$ 1,004,064.78	\$ 66,526,683.16	\$ 65,030,522.86	\$ 65,030,522.86	\$ 1,496,160.30
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ 29,739,988.00	\$ 244,526.25	\$ 29,984,514.25	\$ 29,974,647.84	\$ 29,974,647.84	\$ 9,866.41
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$ 488,965,796.90	\$ 60,129,359.36	\$ 428,836,437.54	\$ 428,131,163.44	\$ 334,667,740.61	\$ 705,274.10
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 22,608,345.74	\$ 8,205,746.14	\$ 14,402,599.60	\$ 14,004,453.77	\$ 8,462,722.17	\$ 398,145.83
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ 435,000.00	\$ 435,000.00	\$ 435,000.00	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 4,625,497.54	\$ 4,211,091.25	\$ 414,406.29	\$ 29,162.50	\$ 29,162.50	\$ 385,243.79
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ 5,270,400.00	\$ 3,640,402.96	\$ 1,630,000.04	\$ 1,617,098.00	\$ 744,140.00	\$ 12,902.04
a8) Otros Servicios Generales	\$ 12,712,445.20	\$ 789,251.93	\$ 11,923,193.27	\$ 11,923,193.27	\$ 7,689,419.67	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 436,357,451.16	\$ 52,201,508.00	\$ 384,155,943.16	\$ 383,849,144.32	\$ 295,949,386.76	\$ 306,798.84
b1) Protección Ambiental	\$ 120,700,000.00	\$ 1,346,248.18	\$ 122,046,248.18	\$ 121,870,482.50	\$ 103,304,582.56	\$ 175,765.68
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 315,657,451.16	\$ 53,547,756.18	\$ 262,109,694.98	\$ 261,978,661.82	\$ 192,644,804.20	\$ 131,033.16
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ 277,894.78	\$ 277,894.78	\$ 277,565.35	\$ 255,631.68	\$ 329.43
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 99,670.68	\$ 99,670.68	\$ 329.32
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ 177,894.78	\$ 177,894.78	\$ 177,894.67	\$ 155,961.00	\$ 0.11
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 1,877,173,588.70	\$ 23,316,932.91	\$ 1,853,856,655.79	\$ 1,736,391,269.60	\$ 1,613,844,692.77	\$ 117,465,386.19