



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



Campeche
Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018 - 2021

**NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS**



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



Municipio de Campeche
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Clasificador por Objeto del Gasto

Total	1,533,171,551.25
Servicios Personales	610,395,977.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	149,148,223.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	205,502,391.72
Remuneraciones Adicionales y Especiales	123,348,900.98
Seguridad Social	77,101,990.05
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,003,702.02
Previsiones	25,505,170.08
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,785,600.00
Materiales y Suministros	42,967,254.12
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,422,457.97
Alimentos y Utensilios	2,017,371.58
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,894,863.97
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	221,225.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,351,282.83
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,721,328.24
Materiales y Suministros para Seguridad	2,500.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,336,224.53
Servicios Generales	293,394,904.48
Servicios Básicos	109,407,500.95
Servicios de Arrendamiento	25,153,286.07
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,949,150.46
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,075,043.18
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	99,690,937.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,209,830.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,348,932.74
Servicios Oficiales	24,088,860.20
Otros Servicios Generales	16,471,363.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	319,759,647.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	236,155,551.62
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



Ayudas Sociales	8,111,380.00
Pensiones y Jubilaciones	75,492,715.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	965,389.22
Mobiliario y Equipo de Administración	357,899.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	141,989.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	372,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,000.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Inversión Pública	213,104,354.87
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	202,641,267.70
Obra Pública en Bienes Propios	10,463,087.17
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Participaciones y Aportaciones	11,146,967.40
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	11,146,967.40
Deuda Pública	41,437,056.02
Amortización de la Deuda Pública	35,804,033.96
Intereses de la Deuda Pública	5,633,022.06
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



Municipio de Campeche
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Clasificación Administrativa

Total	\$ 1,533,171,551.25
Sector Público Municipal	1,533,171,551.25
Sector Público no Financiero	1,533,171,551.25
Gobierno General Municipal	1,533,171,551.25
Gobierno Municipal	1,533,171,551.25
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	1,246,358,060.94
Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	286,813,490.31



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



Municipio de Campeche
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

ANEXO
III

CONCEPTO		IMPORTE
1 GOBIERNO		387,291,613.88
1.1.	LEGISLACIÓN	15,532,871.98
1.1.1	Legislación	0
1.1.2	Fiscalización	15,532,871.98
1.2.	JUSTICIA	0
1.2.1	Impartición de Justicia	0
1.2.2	Procuración de Justicia	0
1.2.3	Reclusión y Readaptación Social	0
1.2.4	Derechos Humanos	0
1.3.	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	72,626,567.52
1.3.1	Presidencia / Gubernatura	65,808,640.62
1.3.2	Política Interior	0
1.3.3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	0
1.3.4	Función Pública	0
1.3.5	Asuntos Jurídicos	6,817,926.90
1.3.6	Organización de Procesos Electorales	0
1.3.7	Población	0
1.3.8	Territorio	0
1.3.9	Otros	0
1.4.	RELACIONES EXTERIORES	0
1.4.1	Relaciones Exteriores	0
1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	257,570,057.82
1.5.1	Asuntos Financieros	156,222,673.74
1.5.2	Asuntos Hacendarios	101,347,384.08
1.6.	SEGURIDAD NACIONAL	0
1.6.1	Defensa	0
1.6.2	Marina	0
1.6.3	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	0
1.7.	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	9,657,807.89
1.7.1	Policía	0
1.7.2	Protección Civil	9,657,807.89
1.7.3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	0
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	0



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



1.8.	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,904,308.67
1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	0
1.8.2	Servicios Estadísticos	0
1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	0
1.8.4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	4,360,592.67
1.8.5	Otros	27,543,716.00
2 DESARROLLO SOCIAL		1,081,736,819.10
2.1.	PROTECCIÓN AMBIENTAL	35,056,119.20
2.1.1	Ordenación de Desechos	4,030,654.21
2.1.2	Administración del Agua	0
2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	17,311,822.76
2.1.4	Reducción de la Contaminación	0
2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	0
2.1.6	Otros de Protección Ambiental	13,713,642.23
2.2.	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	871,119,565.00
2.2.1	Urbanización	91,562,462.12
2.2.2	Desarrollo Comunitario	10,368,630.51
2.2.3	Abastecimiento de Agua	259,670,735.00
2.2.4	Alumbrado Público	19,049,321.14
2.2.5	Vivienda	13,302,031.51
2.2.6	Servicios Comunes	477,166,384.72
2.2.7	Desarrollo Regional	0
2.3.	SALUD	0
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	0
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	0
2.3.3	Generación de Recursos para la Salud	0
2.3.4	Rectoría del Sistema de Salud	0
2.3.5	Protección Social en Salud	0
2.4.	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	102,322,952.92
2.4.1	Deporte y Recreación	17,586,171.16
2.4.2	Cultura	84,736,781.76
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	0
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0
2.5.	EDUCACIÓN	0
2.5.1	Educación Básica	0
2.5.2	Educación Media Superior	0
2.5.3	Educación Superior	0
2.5.4	Posgrado	0
2.5.5	Educación para Adultos	0
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	0



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



2.6.	PROTECCIÓN SOCIAL	27,142,755.31
2.6.1	Enfermedad e Incapacidad	0
2.6.2	Edad Avanzada	0
2.6.3	Familia e Hijos	27,142,755.31
2.6.4	Desempleo	0
2.6.5	Alimentación y Nutrición	0
2.6.6	Apoyo Social para la Vivienda	0
2.6.7	Indígenas	0
2.6.8	Otros Grupos Vulnerables	0
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0
2.7.	OTROS ASUNTOS SOCIALES	46,095,426.67
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	46,095,426.67
3 DESARROLLO ECONÓMICO		57,105,146.75
3.1.	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	23,718,690.36
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	23,718,690.36
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	0
3.2.	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0
3.2.1	Agropecuaria	0
3.2.2	Silvicultura	0
3.2.3	Acuicultura, Pesca y Caza	0
3.2.4	Agroindustrial	0
3.2.5	Hidroagrícola	0
3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	0
3.3.	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0
3.3.1	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	0
3.3.2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	0
3.3.3	Combustibles Nucleares	0
3.3.4	Otros Combustibles	0
3.3.5	Electricidad	0
3.3.6	Energía no Eléctrica	0
3.4.	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0
3.4.1	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	0
3.4.2	Manufacturas	0
3.4.3	Construcción	0
3.5.	TRANSPORTE	33,136,456.39
3.5.1	Transporte por Carretera	0
3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	0
3.5.3	Transporte por Ferrocarril	0
3.5.4	Transporte Aéreo	0



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



3.5.5	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	0
3.5.6	Otros Relacionados con Transporte	33,136,456.39
3.6.	COMUNICACIONES	0
3.6.1	Comunicaciones	0
3.7.	TURISMO	250,000.00
3.7.1	Turismo	250,000.00
3.7.2	Hoteles y Restaurantes	0
3.8.	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0
3.8.1	Investigación Científica	0
3.8.2	Desarrollo Tecnológico	0
3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos	0
3.8.4	Innovación	0
3.9.	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0
3.9.1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	0
3.9.2	Otras Industrias	0
3.9.3	Otros Asuntos Económicos	0
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		7,037,971.52
4.1.	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0
4.1.1	Deuda Pública Interna	0
4.1.2	Deuda Pública Externa	0
4.2.	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0
4.2.1	Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0
4.2.2	Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0
4.2.3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0
4.3.	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
4.3.1	Saneamiento del Sistema Financiero	0
4.3.2	Apoyos IPAB	0
4.3.3	Banca de Desarrollo	0
4.3.4	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	0
4.4.	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	7,037,971.52
4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	7,037,971.52
TOTAL		1,533,171,551.25



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



Municipio de Campeche
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Clasificación por Tipo de Gasto

Total	\$ 1,533,171,551.25
Gasto Corriente	1,191,025,068.14
Gasto de Capital	225,216,711.49
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	41,437,056.02
Pensiones y Jubilaciones	75,492,715.60
Participaciones	0.00



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



Municipio de Campeche
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Prioridades de Gasto

Total	\$
Eje 1. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano	186,179,765.41
Eje 2. Municipio con Desarrollo Económico, Sostenible, Integral y Equitativo.	35,577,970.43
Eje 3. Municipio con Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad	915,362,659.97
Eje 4. Municipio Seguro, Justo y en Paz	82,284,375.41
Eje 5. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador	313,766,780.03



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



Municipio de Campeche
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas y Proyectos

Total	1,533,171,551.25
Eje 1. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano	
1.-Programa de Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables	27,194,632.85
2.-Programa de Promoción del Deporte	17,586,171.16
3.-Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas	10,368,630.51
4.-Programa Participación Ciudadana Responsable	11,538,763.79
5.-Programa de Atención Ciudadana	7,362,030.03
6.-Programa de Promoción de la Cultura	84,736,781.76
7.-Programa de Fomento al Turismo	250,000.00
8.-Programa de Atención Integral a Población Vulnerable	27,142,755.31
Eje 2. Municipio con Desarrollo Económico, Sostenible, Integral y Equitativo.	
9.-Programa de Atención a Sectores Económicos Primarios	13,166,036.13
10.-Programa de Atracción de Inversión	60,180.00
11.-Programa de Fortalecimiento a MIPYMES	230,700.00
12.-Programa Emprende	10,261,774.23
13.-Planeación Municipal	11,859,280.07
Eje 3. Municipio con Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad	
14.-Programa de Transporte Urbano Municipal	33,136,456.39
15.-Programa Itinerante de Esterilización para Perros y Gatos	12,860,142.23
16.-Programa de Reforestación "sembrando juntos" #superanuestrameta	703,500.00
17.-Programa de "Protectores Ambientales"	150,000.00
18.-Programa de Espacios Públicos Municipales	380,504,951.30
19.-Programa Integral de manejo y confinación de residuos	41,530.09
20.-Programa de Mercados Municipales	2,614,723.97
21.-Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio	19,049,321.14
22.-Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad	288,051.74
23.-Programa de Panteones Públicos de Ciudad de Campeche	1,733,742.63
24.-Programa de Mantenimiento Vial	91,999,999.96
25.-Rastro Municipal	4,014,039.24
26.-Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio	278,818.60



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



27.-Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal	16,754,185.56
28.-Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable	259,670,735.00
29.-Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible	91,061,387.41
30.-Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	501,074.71
Eje 4. Municipio Seguro, Justo y en Paz	
31.-Programa de Atención y Prevención de Riesgos y Desastres	9,657,807.89
32.-Programa de Implementación del Marco Legal para fortalecer el Estado de Derecho en el Municipio de Campeche	6,817,926.90
33.-Programa de Gobernanza Municipal	65,808,640.62
Eje 5. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador	
34.-Programa de Municipalización de Fraccionamientos	11,252,031.51
35.-Programa de Inventario de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento	1,500,000.00
Programa de Actualización Catastral	30,000.00
Programa de Limpieza de Predios Baldíos y Casas Abandonadas	520,000.00
Municipio Transparente	4,360,592.67
Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero	98,364,334.08
Fortaleciendo nuestros ingresos	2,983,050.00
ADEFAS	0.00
Deuda Pública Municipal	7,627,626.81
Apoyo Administrativo	144,363,393.67
Juntas, Agencias y Comisarias	27,232,879.31
Organo interno de Control	15,532,871.98



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



Municipio de Campeche
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Analítico de Plazas

Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
Presidente Municipal	1	86,907	93,087
Titulares	23	44,273	56,315
Cronista	1	44,273	56,315
Subdirectores	58	19,841	42,500
Coordinadores	75	6,490	39,800
Coordinadores Distritales	7	6,490	39,800
Jefes de Departamento	160	4,801	37,359
Analista Especializado	16	2,337	20,365
Personal Admón. y Operativo	2,479	1,072	19,700
Regidor	11	0	24,600
Sindico	3	0	24,600