

Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y
CONCEPTO)**

4TO. TRIMESTRE 2023

(ENERO-DICIEMBRE)



Tesorería Municipal

Autonomía y Desarrollo

MUNICIPIO DE CAMPECHE
Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos
Clasificación Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	635,897,411.00	-	635,897,411.00	607,775,238.57	597,801,183.61	28,122,172.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	142,325,155.00	11,958,292.00	154,283,447.00	150,913,136.69	150,913,136.69	3,370,310.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	258,099,903.00	- 542,946.51	257,556,956.49	242,894,450.73	242,894,450.73	14,662,505.76
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,309,444.00	- 15,474,374.50	112,835,069.50	106,763,096.34	106,763,096.34	6,071,973.16
SEGURIDAD SOCIAL	78,172,706.00	3,723,805.43	81,896,511.43	78,255,174.38	69,938,368.57	3,641,337.05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22,076,035.00	2,852,711.58	24,928,746.58	24,552,700.43	22,895,451.28	376,046.15
PREVISIONES	-	-	-	-	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,914,168.00	- 2,517,488.00	4,396,680.00	4,396,680.00	4,396,680.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	118,856,149.93	26,385,270.44	145,241,420.37	141,217,673.40	130,670,127.74	4,023,746.97
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	15,054,180.98	- 4,588,053.92	10,426,127.06	8,308,236.41	6,460,501.48	2,117,890.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,167,242.16	1,499,104.12	2,706,346.28	2,587,354.16	1,898,799.24	118,992.12
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	14,181.22	14,181.22	14,181.22	13,350.04	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	86,819,994.08	12,740,562.93	99,560,557.01	98,875,000.80	95,503,712.29	685,556.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	451,304.98	696,718.97	1,148,023.95	1,090,537.30	746,248.20	57,486.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,306,922.60	12,805,258.54	25,112,181.14	24,661,403.45	22,595,086.27	450,777.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	781,134.32	707,270.76	1,488,405.08	1,382,533.30	1,089,641.66	105,871.78
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	67,500.00	- 21,629.06	45,870.94	37,331.19	24,539.51	8,539.75
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,207,870.81	2,531,856.88	4,739,727.69	4,261,095.57	2,338,249.05	478,632.12
SERVICIOS GENERALES	409,922,393.18	48,793,644.43	361,128,748.75	351,818,279.57	319,023,523.56	9,310,469.18
SERVICIOS BÁSICOS	114,113,184.59	- 16,569,485.92	97,543,698.67	97,502,584.25	96,429,724.35	41,114.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,433,637.43	- 7,882,790.55	15,550,846.88	13,750,783.46	12,217,555.06	1,800,063.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	45,505,406.75	- 27,778,404.28	17,727,002.47	11,784,272.20	8,365,501.98	5,942,730.27
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,421,016.65	- 952,384.98	3,468,631.67	2,588,240.46	2,583,903.16	880,391.21
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	165,628,167.05	6,614,377.57	172,242,544.62	172,172,507.04	150,017,017.82	70,037.58
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	817,000.00	131,297.36	948,297.36	896,986.05	896,986.05	51,311.31
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	907,500.00	815,700.36	1,723,200.36	1,671,914.41	1,550,180.52	51,285.95
SERVICIOS OFICIALES	25,532,804.00	- 3,844,339.38	21,688,464.62	21,685,979.56	21,011,721.48	2,485.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	29,563,676.71	672,385.39	30,236,062.10	29,765,012.14	25,950,933.14	471,049.96



Tesorería
Municipal

MUNICIPIO DE CAMPECHE
Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos
Clasificación Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1 + 2)	4	5		6=(3 - 4)
TRANSFERENCIAS	536,735,499.65	-	105,606,956.21	431,128,543.44	419,006,497.31	418,879,997.31	12,122,046.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	395,488,468.29	-	80,042,099.79	315,446,368.50	312,536,995.76	312,536,995.76	2,909,372.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	20,468,000.00	-	18,652,375.71	1,815,624.29	1,806,404.03	1,806,404.03	9,220.26
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	10,542,568.99	-	14,325,297.27	24,867,866.26	21,259,766.00	21,133,266.00	3,608,100.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	109,736,462.37	-	21,251,975.64	88,484,486.73	82,889,133.86	82,889,133.86	5,595,352.87
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
DONATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	500,000.00	-	14,197.66	514,197.66	514,197.66	514,197.66	-
BIENES MUEBLES	14,013,063.20	-	761,678.65	14,774,741.85	14,674,709.97	8,668,526.35	100,031.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,246,033.00	-	822,439.06	2,068,472.06	2,006,695.68	630,889.16	61,776.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	642,000.00	-	325,550.03	316,449.97	316,449.97	228,156.57	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	8,517.30	8,517.30	8,517.30	8,517.30	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,787,385.00	-	109,605.00	3,677,780.00	3,677,780.00	2,433,680.00	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-
MAQUINARIA	185,200.00	-	368,322.52	553,522.52	515,267.02	477,283.32	38,255.50
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	8,152,445.20	-	2,445.20	8,150,000.00	8,150,000.00	4,890,000.00	-
INVERSIÓN PÚBLICA	64,884,453.36	-	40,780,706.00	105,665,159.36	105,532,847.92	42,441,911.34	132,311.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	64,884,453.36	-	38,240,692.93	103,125,146.29	102,992,834.85	42,441,911.34	132,311.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	2,540,013.07	2,540,013.07	2,540,013.07	-	-
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	-	-	-	-	-	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-	-
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,342,000.00	-	-	1,342,000.00	1,335,500.00	1,328,900.00	6,500.00
PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-	-




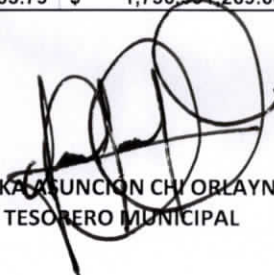
Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

MUNICIPIO DE CAMPECHE
Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos
Clasificación Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
CONVENIOS	1,342,000.00	-	1,342,000.00	1,335,500.00	1,328,900.00	6,500.00
DEUDA PÚBLICA	95,522,618.38	63,156,012.64	158,678,631.02	95,030,522.86	95,030,522.86	63,648,108.16
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	87,578,618.38	835,469.01	88,414,087.39	87,578,618.38	87,578,618.38	835,469.01
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	7,944,000.00	168,595.77	8,112,595.77	7,451,904.48	7,451,904.48	660,691.29
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
COSTO POR COBERTURAS	-	-	-	-	-	-
APOYOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	62,151,947.86	62,151,947.86	-	-	62,151,947.86
Total del Gasto	\$ 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


 CP. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
 SINDICA DE HACIENDA


 CP. ERIKA ASUNCIÓN CH'ORLAYNETA
 TESORERO MUNICIPAL