H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL

Municipio de Campeche
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	**1,877,173,588.70**	**253,731,002.43**	**127,706,664.43**	**131,691,253.05**	**145,488,832.92**	**162,613,669.81**	**135,646,632.40**	**143,079,238.97**	**137,017,851.04**	**136,717,270.68**	**132,035,014.50**	**129,650,900.62**	**241,795,257.85**
SERVICIOS PERSONALES	**635,897,411.00**	**55,874,201.00**	**44,430,993.00**	**45,092,161.00**	**56,871,564.00**	**46,096,398.00**	**46,492,817.00**	**47,847,169.00**	**45,631,914.00**	**44,740,912.00**	**44,810,221.00**	**44,647,801.00**	**113,361,260.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	142,325,155.00	11,831,083.00	11,799,239.00	11,799,239.00	11,831,439.00	11,799,239.00	11,801,439.00	11,831,083.00	11,799,239.00	11,799,239.00	11,799,239.00	11,799,239.00	12,435,438.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	258,099,903.00	20,803,487.00	18,775,090.00	18,775,090.00	20,340,985.00	18,936,990.00	18,964,390.00	19,405,944.00	18,778,090.00	18,775,090.00	18,775,090.00	18,775,090.00	46,994,567.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,309,444.00	9,962,060.00	7,742,503.00	7,742,503.00	7,742,503.00	7,742,503.00	7,742,503.00	9,962,060.00	7,742,503.00	7,742,503.00	7,742,503.00	7,742,503.00	38,702,797.00
SEGURIDAD SOCIAL	78,172,706.00	6,254,786.00	6,050,061.00	6,711,229.00	6,638,169.00	7,017,666.00	6,941,585.00	6,583,982.00	6,583,982.00	6,359,980.00	6,429,289.00	6,266,869.00	6,335,108.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22,076,035.00	7,022,785.00	64,100.00	64,100.00	3,404,300.00	600,000.00	1,042,900.00	64,100.00	728,100.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00	8,893,350.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,914,168.00	0.00	0.00	0.00	6,914,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**118,856,149.93**	**5,095,985.01**	**3,468,514.37**	**2,537,351.34**	**12,523,426.37**	**18,980,577.38**	**10,355,322.18**	**11,146,619.33**	**10,290,538.42**	**10,441,674.12**	**10,822,108.71**	**10,208,687.96**	**12,985,344.74**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	15,017,580.98	1,732,017.88	962,589.65	1,069,072.80	1,750,080.73	917,128.30	770,584.99	1,671,292.86	868,750.18	1,146,403.37	1,530,997.55	867,587.64	1,731,075.03
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,203,842.16	168,024.36	85,119.80	94,519.80	84,119.80	69,519.80	71,619.80	81,019.80	78,119.80	70,019.80	105,119.80	87,519.80	209,119.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	86,819,994.08	865,339.48	651,564.27	234,305.12	9,465,566.47	16,847,898.77	8,314,592.12	8,200,465.64	8,108,449.42	8,109,114.90	8,074,187.20	8,047,269.90	9,901,240.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	451,304.98	328,773.25	20,310.27	28,030.00	6,779.25	5,000.00	8,500.00	36,237.63	4,895.33	6,000.00	6,779.25	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,306,922.60	1,016,117.28	1,023,266.00	1,015,994.02	1,020,848.70	1,008,398.70	1,006,193.87	1,017,148.70	1,024,898.70	1,014,493.86	1,032,348.69	1,053,731.86	1,073,482.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO	781,134.32	189,870.37	489,564.00	2,500.00	12,060.00	2,500.00	24,519.95	14,760.00	25,800.00	2,500.00	7,060.00	7,500.00	2,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	67,500.00	37,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,207,870.81	758,342.39	236,100.38	92,929.60	153,971.42	130,131.81	159,311.45	125,694.70	179,624.99	93,142.19	65,616.22	145,078.76	67,926.90
SERVICIOS GENERALES	**409,922,393.18**	**129,496,760.98**	**21,347,302.01**	**21,981,708.46**	**23,352,705.82**	**22,654,632.18**	**21,601,435.89**	**21,958,735.96**	**23,852,330.54**	**22,583,956.48**	**22,042,653.03**	**21,916,055.24**	**57,134,116.59**
SERVICIOS BÁSICOS	114,113,184.59	57,269,020.44	5,164,651.65	5,164,651.65	5,171,651.65	5,166,651.65	5,166,651.65	5,171,651.65	5,166,651.65	5,166,651.65	5,171,651.65	5,166,651.65	5,166,647.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,433,637.43	7,472,518.41	1,025,250.58	1,024,066.24	1,073,831.20	2,137,799.41	1,407,888.50	1,528,484.51	1,390,871.33	1,848,937.98	1,518,421.75	1,419,153.32	1,586,414.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	45,505,406.75	2,290,924.01	775,888.01	883,588.01	783,750.02	923,313.61	689,488.03	1,109,087.52	1,290,407.91	969,007.91	1,116,907.91	904,833.47	33,768,210.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,421,016.65	2,128,841.06	78,987.79	84,987.80	76,800.00	76,800.00	82,800.00	76,800.00	82,800.00	82,800.00	87,800.00	76,800.00	1,484,800.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	165,628,167.05	13,885,413.47	13,787,652.14	13,853,974.14	13,790,720.47	13,835,962.14	13,836,340.86	13,771,118.47	13,761,362.14	13,754,862.14	13,814,352.14	13,774,942.48	13,761,466.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	817,000.00	102,000.00	91,311.27	37,000.00	101,311.27	244,353.46	17,000.00	2,000.00	2,000.00	102,000.00	7,000.00	101,024.00	10,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	907,500.00	51,666.66	49,666.66	120,266.66	75,659.66	81,666.66	109,066.66	78,759.66	66,666.66	76,666.66	52,266.66	63,147.40	82,000.00
SERVICIOS OFICIALES	25,532,804.00	18,529,904.00	105,400.00	395,400.00	2,222,900.00	35,400.00	90,400.00	48,400.00	2,060,400.00	368,400.00	232,900.00	387,900.00	1,055,400.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	29,563,676.71	27,766,472.93	268,493.91	417,773.96	56,081.55	152,685.25	201,800.19	172,434.15	31,170.85	214,630.14	41,352.92	21,602.92	219,177.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**536,735,499.65**	**45,881,658.55**	**46,772,828.30**	**44,243,864.80**	**44,322,264.80**	**44,252,114.80**	**44,291,764.80**	**44,249,051.80**	**44,310,364.80**	**44,247,914.80**	**44,294,236.38**	**44,244,236.38**	**45,625,199.44**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	395,488,468.29	32,957,371.69	32,957,371.69	32,957,371.69	32,957,371.69	32,957,371.69	32,957,371.69	32,957,371.69	32,957,371.69	32,957,371.69	32,957,371.69	32,957,371.69	32,957,379.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	20,468,000.00	1,652,508.00	1,652,508.00	1,652,508.00	1,652,508.00	1,652,508.00	1,652,508.00	1,652,508.00	1,652,508.00	1,652,508.00	1,652,508.00	1,652,508.00	2,290,412.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,542,568.99	2,077,073.75	2,568,243.50	489,280.00	567,680.00	497,530.00	537,180.00	494,467.00	555,780.00	493,330.00	539,651.58	489,651.58	1,232,701.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	109,736,462.37	9,144,705.11	9,144,705.11	9,144,705.11	9,144,705.11	9,144,705.11	9,144,705.11	9,144,705.11	9,144,705.11	9,144,705.11	9,144,705.11	9,144,705.11	9,144,706.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**14,013,063.20**	**744,782.00**	**37,700.00**	**75,000.00**	**2,645,733.54**	**679,370.43**	**719,370.43**	**679,370.43**	**721,904.41**	**679,370.43**	**1,629,569.45**	**679,370.43**	**4,721,521.65**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,246,033.00	10,000.00	15,500.00	75,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	35,333.98	0.00	950,199.02	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	642,000.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,787,385.00	16,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,403.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,200.00	115,800.00	22,200.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	8,152,445.20	0.00	0.00	0.00	2,445,733.54	679,370.43	679,370.43	679,370.43	679,370.43	679,370.43	679,370.43	679,370.43	951,118.65
INVERSIÓN PÚBLICA	**64,884,453.36**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**19,265,336.01**	**6,488,445.34**	**6,488,445.34**	**6,488,445.34**	**6,488,445.34**	**6,488,445.34**	**6,488,445.34**	**6,488,445.31**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	64,884,453.36	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	19,265,336.01	6,488,445.34	6,488,445.34	6,488,445.34	6,488,445.34	6,488,445.34	6,488,445.34	6,488,445.31
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**1,342,000.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**1,028,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	1,342,000.00	28,500.00	28,500.00	1,028,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
DEUDA PÚBLICA	**95,522,618.38**	**16,609,114.89**	**11,620,826.75**	**16,632,667.45**	**5,644,638.39**	**10,656,741.01**	**5,668,976.76**	**10,681,347.11**	**5,693,853.53**	**7,506,497.51**	**1,919,280.59**	**1,437,804.27**	**1,450,870.12**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	87,578,618.38	15,864,714.89	10,876,426.75	15,888,267.45	4,900,238.39	9,912,341.01	4,924,576.76	9,936,947.11	4,949,453.53	6,762,097.51	1,174,880.59	1,187,804.27	1,200,870.12
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	7,944,000.00	744,400.00	744,400.00	744,400.00	744,400.00	744,400.00	744,400.00	744,400.00	744,400.00	744,400.00	744,400.00	250,000.00	250,000.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00