



PUERTO DE CAMPECHE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2017



CRECER GRANDE

CAMPECHE 2015 2021

Partida	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
1000	Servicios Personales	\$ 94,794,000.00	\$ -	\$ 94,794,000.00	\$ 54,541,734.95	\$ 54,541,734.95	\$ 40,252,265.05	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,240,000.00	\$ -	\$ 27,240,000.00	\$ 18,866,467.12	\$ 18,866,467.12	\$ 8,372,532.88	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 27,795,000.00	\$ -	\$ 27,795,000.00	\$ 19,595,945.84	\$ 19,595,945.84	\$ 8,199,054.16	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 7,494,000.00	\$ -	\$ 7,494,000.00	\$ 1,094,689.46	\$ 1,094,689.46	\$ 6,399,310.54	
1400	Seguridad Social	\$ 21,109,000.00	\$ -	\$ 21,109,000.00	\$ 9,229,625.27	\$ 9,229,625.27	\$ 11,879,374.73	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 10,131,000.00	\$ -	\$ 10,131,000.00	\$ 5,019,249.09	\$ 5,019,249.09	\$ 5,111,750.91	
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 1,025,000.00	\$ -	\$ 1,025,000.00	\$ 735,758.17	\$ 735,758.17	\$ 289,241.83	
2000	Materiales y Suministros	\$ 10,960,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 12,860,000.00	\$ 7,348,629.29	\$ 7,347,063.29	\$ 5,511,370.71	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 3,745,000.00	\$ 400,000.00	\$ 4,145,000.00	\$ 3,075,242.42	\$ 3,073,676.42	\$ 1,069,757.58	
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 1,035,000.00	\$ 300,000.00	\$ 1,335,000.00	\$ 628,285.82	\$ 628,285.82	\$ 706,714.18	
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 2,240,000.00	\$ -	\$ 2,240,000.00	\$ 694,825.67	\$ 694,825.67	\$ 1,545,174.33	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 160,000.00	\$ 200,000.00	\$ 360,000.00	\$ 233,985.01	\$ 233,985.01	\$ 126,014.99	
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 1,890,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 2,890,000.00	\$ 1,680,063.50	\$ 1,680,063.50	\$ 1,209,936.50	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 585,000.00	\$ -	\$ 585,000.00	\$ 257,811.76	\$ 257,811.76	\$ 327,188.24	
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 48,725.00	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,255,000.00	\$ -	\$ 1,255,000.00	\$ 777,140.11	\$ 777,140.11	\$ 477,859.89	
3000	Servicios Generales	\$ 99,580,321.00	\$ 9,016,041.00	\$ 108,596,362.00	\$ 70,592,138.82	\$ 70,581,266.90	\$ 38,004,223.18	
3100	Servicios Básicos	\$ 6,336,500.00	\$ -	\$ 6,336,500.00	\$ 4,499,480.39	\$ 4,496,647.61	\$ 1,837,019.61	
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 2,746,800.00	\$ 400,000.00	\$ 3,146,800.00	\$ 1,255,155.52	\$ 1,255,155.52	\$ 1,091,644.48	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 54,370,000.00	\$ 2,445,000.00	\$ 56,815,000.00	\$ 31,077,860.09	\$ 31,077,860.09	\$ 20,847,139.91	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 4,935,680.00	\$ 4,695,000.00	\$ 9,630,680.00	\$ 9,158,234.87	\$ 9,158,234.87	\$ 472,445.13	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 2,843,200.00	\$ -	\$ 2,843,200.00	\$ 1,356,123.62	\$ 1,356,123.62	\$ 1,487,076.38	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 940,326.00	\$ 700,000.00	\$ 1,640,326.00	\$ 891,029.72	\$ 891,029.72	\$ 749,296.28	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 2,083,620.00	\$ 550,000.00	\$ 2,633,620.00	\$ 800,307.62	\$ 792,268.48	\$ 733,312.38	
3800	Servicios Oficiales	\$ 1,820,480.00	\$ 800,000.00	\$ 2,620,480.00	\$ 1,559,119.10	\$ 1,559,119.10	\$ 1,061,360.90	
3900	Otros Servicios Generales	\$ 23,503,715.00	\$ 6,216,041.00	\$ 29,719,756.00	\$ 19,994,827.89	\$ 19,994,827.89	\$ 9,724,928.11	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 150,000.00	\$ 250,000.00	\$ 400,000.00	\$ 278,192.00	\$ 278,192.00	\$ 121,808.00	
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4300	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4400	Ayudas Sociales	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$ 150,000.00	\$ 16,587.14	\$ 16,587.14	\$ 33,412.86	
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Partida	Concepto	Egresos					
		Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4700	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4800	Donativos	\$ 50,000.00	\$ 300,000.00	\$ 350,000.00	\$ 261,604.86	\$ 261,604.86	\$ 88,395.14
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 6,550,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ 10,300,000.00	\$ 6,105,727.80	\$ 6,105,727.80	\$ 4,194,272.20
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 420,000.00	\$ 4,650,000.00	\$ 5,070,000.00	\$ 4,935,595.20	\$ 4,935,595.20	\$ 134,404.80
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 30,395.78	\$ 30,395.78	\$ 69,604.22
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 5,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 586,626.73	\$ 586,626.73	\$ 3,413,373.27
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 553,110.09	\$ 553,110.09	\$ 346,889.91
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5900	Activos Intangibles	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
6000	Inversión Pública	\$ 70,190,942.00	\$ -	\$ 70,190,942.00	\$ 24,861,324.18	\$ 24,859,469.87	\$ 45,329,617.82
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 70,190,942.00	\$ 3,800,000.00	\$ 66,390,942.00	\$ 24,304,487.79	\$ 24,302,633.48	\$ 42,086,454.21
6200	Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ 556,836.39	\$ 556,836.39	\$ 3,243,163.61
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7300	Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7400	Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7600	Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8300	Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8500	Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	Deuda Pública	\$ 71,972,707.00	\$ 14,916,041.00	\$ 57,056,666.00	\$ 38,498,076.42	\$ 38,498,076.42	\$ 18,558,589.58
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 33,952,199.00	\$ -	\$ 33,952,199.00	\$ 24,956,723.04	\$ 24,956,723.04	\$ 8,995,475.96
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 13,020,508.00	\$ 3,000,000.00	\$ 16,020,508.00	\$ 13,541,353.38	\$ 13,541,353.38	\$ 2,479,154.62
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

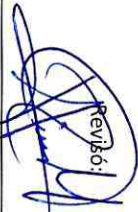
Partida	Concepto	Egresos					
		Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ 25,000,000.00	\$ -17,916,041.00	\$ 7,083,959.00	\$ -	\$ -	\$ 7,083,959.00
	Total del Gasto	\$ 354,197,970.00	\$ -	\$ 354,197,970.00	\$ 202,225,823.46	\$ 202,211,531.23	\$ 151,972,146.54

Elaboró:



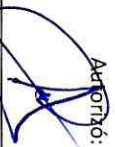
C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Admón. y Finanzas.

Revisó:



Lic. Alejandra del J. Ruiz Gala
Coord. Gral. de Admón., Fza. y Planeación.

Autorizó:



Lic. Alejandra E. Manzanilla Casanova
Directora General de AFICAM.