



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

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017



(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>354,197,970</b>	<b>-</b>	<b>354,197,970</b>	<b>202,225,823</b>	<b>202,211,531</b>	<b>151,972,147</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>94,794,000</b>	<b>-</b>	<b>94,794,000</b>	<b>54,541,735</b>	<b>54,541,735</b>	<b>40,252,265</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,240,000	-	27,240,000	18,866,467	18,866,467	8,373,533
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,795,000	-	27,795,000	19,595,946	19,595,946	8,199,054
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,494,000	-	7,494,000	1,094,689	1,094,689	6,399,311
a4) Seguridad Social	21,109,000	-	21,109,000	9,229,625	9,229,625	11,879,375
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,131,000	-	10,131,000	5,019,249	5,019,249	5,111,751
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,025,000	-	1,025,000	735,758	735,758	289,242
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>10,960,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>12,860,000</b>	<b>7,348,629</b>	<b>7,347,063</b>	<b>5,511,371</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,745,000	400,000	4,145,000	3,075,242	3,073,676	1,069,758
b2) Alimentos y Utensilios	1,035,000	300,000	1,335,000	628,286	628,286	706,714
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,240,000	-	2,240,000	694,826	694,826	1,545,174
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,000	200,000	360,000	233,985	233,985	126,015
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,890,000	1,000,000	2,890,000	1,680,064	1,680,064	1,209,937
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	585,000	-	585,000	257,812	257,812	327,188
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000	-	50,000	1,275	1,275	48,725
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,255,000	-	1,255,000	777,140	777,140	477,860
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>99,580,321</b>	<b>9,016,041</b>	<b>108,596,362</b>	<b>70,592,139</b>	<b>70,581,267</b>	<b>38,004,223</b>
c1) Servicios Básicos	6,336,500	-	6,336,500	4,499,480	4,496,648	1,837,020
c2) Servicios de Arrendamiento	2,746,800	400,000	2,346,800	1,255,156	1,255,156	1,091,644
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	54,370,000	2,445,000	51,925,000	31,077,860	31,077,860	20,847,140
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,935,680	4,695,000	9,630,680	9,158,235	9,158,235	472,445
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,843,200	-	2,843,200	1,356,124	1,356,124	1,487,076
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	940,326	700,000	1,640,326	891,030	891,030	749,296
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,083,620	550,000	1,533,620	800,308	792,268	733,312
c8) Servicios Oficiales	1,820,480	800,000	2,620,480	1,559,119	1,559,119	1,061,361
c9) Otros Servicios Generales	23,503,715	6,216,041	29,719,756	19,994,828	19,994,828	9,724,928
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>150,000</b>	<b>250,000</b>	<b>400,000</b>	<b>278,192</b>	<b>278,192</b>	<b>121,808</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	100,000	50,000	50,000	16,587	16,587	33,413
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	50,000	300,000	350,000	261,605	261,605	88,395
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>6,550,000</b>	<b>3,750,000</b>	<b>10,300,000</b>	<b>6,105,728</b>	<b>6,105,728</b>	<b>4,194,272</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	420,000	4,650,000	5,070,000	4,935,595	4,935,595	134,405
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,000	-	100,000	30,396	30,396	69,604
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	-	30,000	-	-	30,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,000,000	1,000,000	4,000,000	586,627	586,627	3,413,373
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	900,000	-	900,000	553,110	553,110	346,890
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	100,000	100,000	200,000	-	-	200,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>70,190,942</b>	<b>-</b>	<b>70,190,942</b>	<b>24,861,324</b>	<b>24,859,470</b>	<b>45,329,618</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	70,190,942	3,800,000	66,390,942	24,304,488	24,302,633	42,086,454
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	3,800,000	3,800,000	556,836	556,836	3,243,164
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-



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

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	71,972,707	14,916,041	57,056,666	38,498,076	38,498,076	18,558,590
i1) Amortización de la Deuda Pública	33,952,199	-	33,952,199	24,956,723	24,956,723	8,995,476
i2) Intereses de la Deuda Pública	13,020,508	3,000,000	16,020,508	13,541,353	13,541,353	2,479,155
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	25,000,000	17,916,041	7,083,959	-	-	7,083,959
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
a4) Seguridad Social						-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						-
a6) Provisiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-
b2) Alimentos y Utensilios						-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos						-
c2) Servicios de Arrendamiento						-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						-
c8) Servicios Oficiales						-
c9) Otros Servicios Generales						-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales						-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-



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

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>354,197,970</b>	<b>-</b>	<b>354,197,970</b>	<b>202,225,823</b>	<b>202,211,531</b>	<b>151,972,147</b>

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. Alejandro E. Manzanilla Casanova  
Director Gral APICAM.