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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**104,544,998.98**	**- 148,571.41**	**104,396,427.57**	**104,396,427.57**	**102,526,376.34**	**- 0.00**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,695,013.00	4,050,405.01	33,745,418.01	33,745,418.01	33,704,764.44	0.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,386,413.00	- 3,599,641.44	28,786,771.56	28,786,771.56	28,783,811.56	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,259,540.28	- 258,694.68	11,000,845.60	11,000,845.60	10,993,829.71	- 0.00
1400	Seguridad Social	18,980,114.33	- 4,687,306.53	14,292,807.80	14,292,807.80	12,473,739.40	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,973,918.37	4,596,666.23	16,570,584.60	16,570,584.60	16,570,231.23	- 0.00
1600	Previsiones	250,000.00	-250,000.00	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	**16,469,941.96**	**4,852,582.81**	**21,322,524.77**	**21,322,524.76**	**20,657,737.79**	**0.01**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,097,322.89	142,037.91	6,239,360.80	6,239,360.80	6,239,360.69	- 0.00
2200	Alimentos y Utensilios	781,187.42	488,374.15	1,269,561.57	1,269,561.57	887,373.29	0.00
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,024,845.71	3,965,022.82	4,989,868.53	4,989,868.53	4,766,676.94	- 0.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,877,802.19	- 763,597.96	1,114,204.23	1,114,204.22	1,114,195.78	0.01
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,466,799.99	905,720.11	4,372,520.10	4,372,520.10	4,372,184.08	- 0.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,115,610.55	- 1,154,015.82	961,594.73	961,594.73	961,594.68	- 0.00
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	30,000.00	- 30,000.00	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,076,373.21	1,299,041.60	2,375,414.81	2,375,414.81	2,316,352.34	0.00
3000	**Servicios Generales**	**168,021,618.39**	**1,837,448.67**	**169,859,067.06**	**169,859,067.06**	**144,394,841.33**	**- 0.00**
3100	Servicios Básicos	10,377,208.83	- 5,154,337.44	5,222,871.39	5,222,871.39	5,007,906.04	0.00
3200	Servicios de Arrendamiento	6,246,579.25	- 2,122,434.69	4,124,144.56	4,124,144.56	4,124,144.55	- 0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	42,189,424.61	8,119,735.03	50,309,159.64	50,309,159.64	48,651,046.83	0.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,249,543.63	- 11,853,475.37	18,396,068.26	18,396,068.26	18,390,110.26	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,659,215.65	2,262,658.03	13,921,873.68	13,921,873.68	13,224,393.89	- 0.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,697,804.99	- 1,315,522.51	1,382,282.48	1,382,282.48	1,379,322.48	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	2,118,972.99	- 350,337.85	1,768,635.14	1,768,635.14	1,764,585.43	- 0.00
3800	Servicios Oficiales	3,370,895.50	634,188.70	4,005,084.20	4,005,084.20	4,005,084.20	- 0.00
3900	Otros Servicios Generales	59,111,972.94	11,616,974.77	70,728,947.71	70,728,947.71	47,848,247.66	0.00
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**145,000.00**	**2,264,944.10**	**2,409,944.10**	**2,409,944.10**	**2,409,944.10**	**-**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	145,000.00	1,851,784.10	1,996,784.10	1,996,784.10	1,996,784.10	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	413,160.00	413,160.00	413,160.00	413,160.00	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-

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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**8,412,974.50**	**- 332,095.15**	**8,080,879.35**	**8,080,879.35**	**4,714,277.28**	**0.00**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	4,110,000.00	- 834,141.92	3,275,858.08	3,275,858.08	3,260,268.96	-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	430,000.00	- 327,780.34	102,219.66	102,219.66	102,219.66	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	116,534.50	- 116,534.50	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo Equipo de Transporte	1,508,000.00	1,843,012.94	3,351,012.94	3,351,012.94	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,998,440.00	- 646,651.33	1,351,788.67	1,351,788.67	1,351,788.66	0.00
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	250,000.00	- 250,000.00	-	-	-	-
6000	**Inversión Pública**	**60,138,000.00**	**- 4,415,277.42**	**55,722,722.58**	**55,722,722.58**	**46,266,954.12**	-
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	34,250,000.00	10,724,182.21	44,974,182.21	44,974,182.21	36,472,159.23	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	25,888,000.00	- 15,139,459.63	10,748,540.37	10,748,540.37	9,794,794.89	-
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**	**36,778,422.17**	**- 4,059,031.60**	**32,719,390.57**	**32,719,390.57**	**32,719,390.56**	**0.00**
9100	Amortización de la Deuda Pública	27,528,633.96	- 3,151,160.38	24,377,473.58	24,377,473.58	24,377,473.58	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	7,888,288.21	- 596,478.23	7,291,809.98	7,291,809.98	7,291,809.97	0.00
9300	Comisiones de la Deuda Pública	261,500.00	22,588.41	284,088.41	284,088.41	284,088.41	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	1,100,000.00	- 333,981.40	766,018.60	766,018.60	766,018.60	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
	Total del Gasto	**394,510,956.00**	**- 0.00**	**394,510,956.00**	**394,510,956.00**	**353,689,521.53**	**0.00**

Elaboró

L.C.P. Martha Leny Cámara Balboa
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal

Revisó

L.C. Nidia del Carmen Vázquez Sierra
Director de Finanzas

Autorizó

Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Director Gral. APICAM