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 MARZO 2023

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**143,595,135.92**	**-**	**143,595,135.92**	**22,810,150.72**	**22,187,414.02**	**120,784,985.20**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	80,899,598.31	-	80,899,598.31	15,675,641.27	15,675,641.27	65,223,957.04
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,208,852.82	-	15,208,852.82	353,873.67	353,873.67	14,854,979.15
1400	Seguridad Social	25,583,751.60	-	25,583,751.60	3,882,607.82	3,259,871.12	21,701,143.78
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,542,933.19	-	21,542,933.19	2,898,027.96	2,898,027.96	18,644,905.23
1600	Previsiones	360,000.00	0.00	360,000.00	-	-	360,000.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	**20,361,248.84**	**-**	**20,361,248.84**	**3,888,747.74**	**3,805,842.28**	**16,472,501.10**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,906,854.18	-	6,906,854.18	717,439.23	702,395.76	6,189,414.95
2200	Alimentos y Utensilios	879,853.90	-	879,853.90	242,063.54	212,495.49	637,790.37
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,916,912.36	-	3,916,912.36	725,444.33	706,458.54	3,191,468.03
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,032,661.00	-	1,032,661.00	120,463.10	116,902.98	912,197.90
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,193,982.00	-	5,193,982.00	1,065,287.44	1,064,675.26	4,128,694.56
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,142,706.40	-	1,142,706.40	293,817.59	288,392.90	848,888.81
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,208,279.00	-	1,208,279.00	724,232.51	714,521.35	484,046.49
3000	**Servicios Generales**	**167,705,125.66**	**0.00**	**167,705,125.66**	**43,122,712.96**	**42,106,656.03**	**124,582,412.70**
3100	Servicios Básicos	6,775,124.75	-	6,775,124.75	1,046,604.51	1,029,515.62	5,728,520.24
3200	Servicios de Arrendamiento	5,213,562.08	-	5,213,562.08	1,450,623.04	1,450,623.04	3,762,939.04
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	57,852,510.56	0.00	57,852,510.56	9,209,763.29	8,469,763.28	48,642,747.27
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,979,000.00	-	22,979,000.00	17,186,586.06	17,183,218.54	5,792,413.94
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,882,299.30	-	11,882,299.30	1,088,877.89	1,077,418.54	10,793,421.41
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,180,623.00	-	4,180,623.00	628,945.99	628,945.99	3,551,677.01
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	3,898,574.32	-	3,898,574.32	372,771.43	370,808.50	3,525,802.89
3800	Servicios Oficiales	4,031,893.09	-	4,031,893.09	445,774.26	443,857.03	3,586,118.83
3900	Otros Servicios Generales	50,891,538.56	-	50,891,538.56	11,692,766.49	11,452,505.49	39,198,772.07
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**540,000.00**	**-**	**540,000.00**	**15,109.00**	**15,109.00**	**524,891.00**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	140,000.00	-	140,000.00	14,929.00	14,929.00	125,071.00
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-

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 MARZO 2023

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	400,000.00	-	400,000.00	180.00	180.00	399,820.00
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**14,897,679.00**	**-**	**14,897,679.00**	**1,822,620.04**	**1,822,620.04**	**13,075,058.96**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	3,192,099.00	69,145.00	3,122,954.00	121,423.28	121,423.28	3,001,530.72
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	501,000.00	-	501,000.00	79,305.77	79,305.77	421,694.23
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	96,000.00	-	96,000.00	7,300.17	7,300.17	88,699.83
5400	Vehículos y Equipo Equipo de Transporte	1,253,500.00	69,145.00	1,322,645.00	1,319,143.10	1,319,143.10	3,501.90
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,807,080.00	-	5,807,080.00	295,447.72	295,447.72	5,511,632.28
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	4,048,000.00	-	4,048,000.00	-	-	4,048,000.00
6000	**Inversión Pública**	**79,237,000.00**	**-**	**79,237,000.00**	**-**	**-**	**79,237,000.00**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	46,737,000.00	-	46,737,000.00	-	-	46,737,000.00
6200	Obra Pública en Bienes Propios	32,500,000.00	-	32,500,000.00	-	-	32,500,000.00
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**	**28,729,577.16**	**-**	**28,729,577.16**	**7,985,535.40**	**7,985,535.40**	**20,744,041.76**
9100	Amortización de la Deuda Pública	22,938,477.80	-	22,938,477.80	5,866,157.31	5,866,157.31	17,072,320.49
9200	Intereses de la Deuda Pública	3,611,099.36	-	3,611,099.36	2,119,378.09	2,119,378.09	1,491,721.27
9300	Comisiones de la Deuda Pública	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00
9400	Gastos de la Deuda Pública	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
9500	Costo por Coberturas	680,000.00	-	680,000.00	-	-	680,000.00
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-

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 MARZO 2023

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto		455,065,766.58	0.00	455,065,766.58	79,644,875.85	77,923,176.76	375,420,890.73

Elaboró

L.C.P. Martha Eleny 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 General APICAM