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 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**	**2,101,106.91**	**106,646,105.89**	**71,927,579.80**	**71,358,627.79**	**34,718,526.09**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,695,013.00	-	29,695,013.00	25,392,485.96	25,354,700.47	4,302,527.04
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,386,413.00	-	32,386,413.00	21,026,441.13	21,026,441.13	11,359,971.87
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,259,540.28	152,000.00	11,411,540.28	2,679,636.82	2,672,653.04	8,731,903.46
1400	Seguridad Social	18,980,114.33	- 2,292,000.00	16,688,114.33	10,155,470.42	9,631,707.68	6,532,643.91
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,973,918.37	4,241,106.91	16,215,025.28	12,673,545.47	12,673,125.47	3,541,479.81
1600	Previsiones	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	**16,469,941.96**	**3,930,103.97**	**20,400,045.93**	**13,188,903.85**	**12,663,402.22**	**7,211,142.08**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,097,322.89	- 80,000.00	6,017,322.89	3,439,153.72	3,436,250.63	2,578,169.17
2200	Alimentos y Utensilios	781,187.42	150,000.00	931,187.42	885,071.02	874,061.80	46,116.40
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,024,845.71	3,545,500.00	4,570,345.71	3,303,195.28	2,862,424.72	1,267,150.43
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,877,802.19	- 25,500.00	1,852,302.19	816,936.56	816,928.15	1,035,365.63
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,466,799.99	60,000.00	3,526,799.99	2,781,081.17	2,780,913.16	745,718.82
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,115,610.55	- 350,000.00	1,765,610.55	653,743.84	653,743.80	1,111,866.71
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	30,000.00	- 15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,076,373.21	645,103.97	1,721,477.18	1,309,722.26	1,239,079.96	411,754.92
3000	**Servicios Generales**	**168,021,618.39**	**- 3,466,584.91**	**164,555,033.48**	**121,691,870.26**	**118,571,446.85**	**42,863,163.22**
3100	Servicios Básicos	10,377,208.83	- 2,487,478.00	7,889,730.83	3,985,235.64	3,888,214.28	3,904,495.19
3200	Servicios de Arrendamiento	6,246,579.25	- 1,110,000.00	5,136,579.25	3,375,171.26	3,375,171.25	1,761,407.99
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	42,189,424.61	9,184,000.00	51,373,424.61	38,252,763.88	36,139,647.30	13,120,660.73
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,249,543.63	- 3,990,000.00	26,259,543.63	18,281,952.85	18,278,891.41	7,977,590.78
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,659,215.65	- 811,000.00	10,848,215.65	7,187,286.22	6,805,292.14	3,660,929.43
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,697,804.99	- 997,000.00	1,700,804.99	966,796.00	966,796.00	734,008.99
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	2,118,972.99	- 166,000.00	1,952,972.99	1,248,585.53	1,244,944.41	704,387.46
3800	Servicios Oficiales	3,370,895.50	- 2,005,000.00	1,365,895.50	786,352.19	786,352.17	579,543.31
3900	Otros Servicios Generales	59,111,972.94	- 1,084,106.91	58,027,866.03	47,607,726.69	47,086,137.89	10,420,139.34
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**145,000.00**	**1,995,000.00**	**2,140,000.00**	**1,936,097.10**	**1,936,097.10**	**203,902.90**
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	1,981,840.00	2,126,840.00	1,922,937.10	1,922,937.10	203,902.90
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 1o de Enero al 30 de septiembre de 2022

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	-	13,160.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**8,412,974.50**	**-**	**8,412,974.50**	**1,797,096.53**	**1,733,882.40**	**6,615,877.97**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	4,110,000.00	- 710,000.00	3,400,000.00	659,006.08	643,416.96	2,740,993.92
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	430,000.00	- 40,000.00	390,000.00	74,501.17	74,501.17	315,498.83
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	116,534.50	-	116,534.50	-	-	116,534.50
5400	Vehículos y Equipo Equipo de Transporte	1,508,000.00	-	1,508,000.00	-	-	1,508,000.00
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,998,440.00	800,000.00	2,798,440.00	1,063,589.28	1,015,964.27	1,734,850.72
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	250,000.00	- 50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
6000	**Inversión Pública**	**60,138,000.00**	**- 4,559,625.97**	**55,578,374.03**	**27,875,996.76**	**21,640,962.12**	**27,702,377.27**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	34,250,000.00	- 4,559,625.97	29,690,374.03	22,003,077.14	16,032,893.69	7,687,296.89
6200	Obra Pública en Bienes Propios	25,888,000.00	-	25,888,000.00	5,872,919.62	5,608,068.43	20,015,080.38
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**	**-**	**36,778,422.17**	**24,717,683.54**	**24,717,683.47**	**12,060,738.63**
9100	Amortización de la Deuda Pública	27,528,633.96	-	27,528,633.96	18,421,404.49	18,421,404.49	9,107,229.47
9200	Intereses de la Deuda Pública	7,888,288.21	-	7,888,288.21	5,246,172.04	5,246,171.97	2,642,116.17
9300	Comisiones de la Deuda Pública	261,500.00	80,000.00	341,500.00	284,088.41	284,088.41	57,411.59
9400	Gastos de la Deuda Pública	1,100,000.00	- 80,000.00	1,020,000.00	766,018.60	766,018.60	253,981.40
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
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 1o de Enero al 30 de septiembre de 2022

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		**394,510,956.00**	**-**	**394,510,956.00**	**263,135,227.84**	**252,622,101.95**	**131,375,728.16**

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 Gral. APICAM