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 2021

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**$ 101,500,000.00**	**$ -**	**$ 101,500,000.00**	**$ 63,807,606.17**	**$ 63,281,022.99**	**$ 37,692,393.83**
1100	Personal de Carácter	$ 25,221,414.76	$ -	$ 25,221,414.76	$ 21,047,387.16	$ 21,047,387.16	$ 4,174,027.60
1200	Personal de Carácter	$ 34,829,572.76	$ -	$ 34,829,572.76	$ 22,658,230.47	$ 22,658,230.47	$ 12,171,342.29
1300	Adicionales y Especiales	$ 9,666,114.26	$ -	$ 9,666,114.26	$ 1,126,965.96	$ 1,126,965.96	$ 8,539,148.30
1400	Seguridad Social	$ 17,494,110.45	$ -	$ 17,494,110.45	$ 9,961,236.01	$ 9,434,652.83	$ 7,532,874.44
1500	Sociales y Económicas	$ 14,238,787.77	$ -	$ 14,238,787.77	$ 9,013,786.57	$ 9,013,786.57	$ 5,225,001.20
1600	Previsiones	$ 50,000.00	$ -	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ 50,000.00
1700	Servidores Públicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 13,063,200.00**	**$ 573,810.46**	**$ 13,637,010.46**	**$ 8,564,681.14**	**$ 8,564,680.96**	**$ 5,072,329.32**
2100	Administración, Emisión	$ 2,870,000.00	$ 950,000.00	$ 3,820,000.00	$ 2,980,716.08	$ 2,980,716.05	$ 839,283.92
2200	Alimentos y Utensilios	$ 240,000.00	$ -	$ 240,000.00	$ 155,877.85	$ 155,877.72	$ 84,122.15
2300	Materiales de Producción	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2400	Construcción y de	$ 950,200.00	$ 482,282.62	$ 1,432,482.62	$ 710,627.52	$ 710,627.52	$ 721,855.10
2500	Farmacéuticos y de	$ 1,649,000.00	$ 500,000.00	$ 2,149,000.00	$ 1,413,761.88	$ 1,413,761.88	$ 735,238.12
2600	y Aditivos	$ 3,866,000.00	$ -	$ 3,866,000.00	$ 2,390,970.46	$ 2,390,970.44	$ 1,475,029.54
2700	Prendas de Protección y	$ 2,041,000.00	-$ 1,433,643.46	$ 607,356.54	$ 181,765.28	$ 181,765.28	$ 425,591.26
2800	Para Seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2900	y Accesorios Menores	$ 1,447,000.00	$ 75,171.30	$ 1,522,171.30	$ 730,962.07	$ 730,962.07	$ 791,209.23
3000	**Servicios Generales**	**$ 137,050,352.00**	**$ 23,483,882.89**	**$ 160,534,234.89**	**$102,347,235.11**	**$ 101,405,664.15**	**$ 58,186,999.78**
3100	Servicios Básicos	$ 6,282,000.00	$ 400,000.00	$ 6,682,000.00	$ 4,462,282.93	$ 4,461,111.63	$ 2,219,717.07
3200	Arrendamiento	$ 2,754,500.00	$ 733,591.34	$ 3,488,091.34	$ 2,017,716.34	$ 1,955,366.34	$ 1,470,375.00
3300	Científicos, Técnicos y	$ 38,066,000.00	$ 3,610,000.00	$ 41,676,000.00	$ 30,772,135.13	$ 30,709,145.48	$ 10,903,864.87
3400	Bancarios y Comerciales	$ 10,853,600.00	$ 5,500,000.00	$ 16,353,600.00	$ 15,086,803.82	$ 15,086,803.82	$ 1,266,796.18
3500	Reparación,	$ 12,985,000.00	-$ 475,858.41	$ 12,509,141.59	$ 8,803,288.16	$ 8,175,488.15	$ 3,705,853.43
3600	Social y Publicidad	$ 1,400,000.00	$ 15,707.16	$ 1,415,707.16	$ 344,856.00	$ 344,856.00	$ 1,070,851.16
3700	Viáticos	$ 870,000.00	$ -	$ 870,000.00	$ 578,408.04	$ 578,408.04	$ 291,591.96
3800	Servicios Oficiales	$ 2,315,000.00	$ -	$ 2,315,000.00	$ 14,556.61	$ 14,556.61	$ 2,300,443.39
3900	Otros Servicios Generales	$ 61,524,252.00	$ 13,700,442.80	$ 75,224,694.80	$ 40,267,188.08	$ 40,079,928.08	$ 34,957,506.72
4000	**Asignaciones, Subsidios y**	**$ 850,000.00**	**$ -**	**$ 850,000.00**	**$ 15,720.00**	**$ 15,720.00**	**$ 834,280.00**
4100	Asignaciones al Sector	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4200	Sector Público	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4300	Subsidios y Subvenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4400	Ayudas Sociales	$ 350,000.00	$ -	$ 350,000.00	$14,700.00	$14,700.00	$ 335,300.00
4500	Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4600	Fideicomisos, Mandatos y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4700	Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4800	Donativos	$ 500,000.00	$ -	$ 500,000.00	$ 1,020.00	$ 1,020.00	$ 498,980.00
4900	Transferencias al Exterior	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ 9,720,000.00**	**$ 860,932.04**	**$ 10,580,932.04**	**$ 6,992,417.12**	**$ 6,992,417.12**	**$ 3,588,514.92**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 3,030,000.00	$ 20,000.00	$ 3,050,000.00	$ 2,889,673.71	$ 2,889,673.71	$ 160,326.29
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 538,000.00	$ -	$ 538,000.00	$ -	$ -	$ 538,000.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ 12,000.00	$ 410,932.04	$ 422,932.04	$ 421,425.28	$ 421,425.28	$ 1,506.76
5400	Vehículos y Equipo Equipo de Transporte	$ 1,010,000.00	$ 1,500,000.00	$ 2,510,000.00	$ 1,500,756.05	$ 1,500,756.05	$ 1,009,243.95
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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 2021

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 1,730,000.00	$ 200,000.00	$ 1,930,000.00	$ 887,458.63	$ 887,458.63	$ 1,042,541.37
5700	Activos Biológicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5800	Bienes Inmuebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5900	Activos Intangibles	$ 3,400,000.00	-$ 1,270,000.00	$ 2,130,000.00	$ 1,293,103.45	$ 1,293,103.45	$ 836,896.55
6000	**Inversión Pública**	**$ 56,287,000.00**	**$ 11,058,585.81**	**$ 67,345,585.81**	**$ 38,934,039.02**	**$ 38,839,038.86**	**$ 28,411,546.79**
6100	Dominio Público	$ 56,287,000.00	$ 11,058,585.81	$ 67,345,585.81	$ 38,934,039.02	$ 38,839,038.86	$ 28,411,546.79
6200	Propios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6300	Acciones de Fomento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7000	**Otras Provisiones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
7100	Fomento de Actividades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7200	de Capital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7300	Valores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7400	Concesión de Préstamos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7500	Fideicomisos, Mandatos y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7600	Financieras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7900	Contingencias y Otras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	**Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -
8100	Participaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8300	Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8500	Convenios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9000	**Deuda Pública**	**$ 42,592,000.00**	**$ 271,717.41**	**$ 42,863,717.41**	**$ 25,135,989.57**	**$ 25,135,431.56**	**$ 17,727,727.84**
9100	Pública	$ 26,000,000.00	$ -	$ 26,000,000.00	$ 19,576,134.92	$ 19,575,576.91	$ 6,423,865.08
9200	Pública	$ 9,500,000.00	$ -	$ 9,500,000.00	$ 4,409,189.72	$ 4,409,189.72	$ 5,090,810.28
9300	Pública	$ 262,000.00	$ 271,717.41	$ 533,717.41	$ 533,716.82	$ 533,716.82	$ 0.59
9400	Pública	$ 830,000.00	$ -	$ 830,000.00	$ 616,948.11	$ 616,948.11	$ 213,051.89
9500	Costo por Coberturas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9600	Apoyos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9900	Fiscales Anteriores	$ 6,000,000.00	$ -	$ 6,000,000.00	$ -	$ -	$ 6,000,000.00
Total del Gasto		**$ 361,062,552.00**	**$ 36,248,928.61**	**$ 397,311,480.61**	**$ 245,797,688.13**	**$ 244,233,975.64**	**$ 151,513,792.48**

Elaboró:

C.P. Karina Alejandra Novelo Gonzalez
Jefe de Departamento de Control Presupuestal

Revisó:

C.P. Miguel Arcángel Burgos Morales
Director de Finanzas

Autorizó:

Lic. Carlos E. Ortiz Piñera
Director Gral. APICAM