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 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**354,197,970**	-	**354,197,970**	**56,199,273**	**56,014,093**	**297,998,697**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**94,794,000**	-	**94,794,000**	**16,551,941**	**16,551,941**	**78,242,059**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,240,000		27,240,000	6,267,321	6,267,321	20,972,679
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,795,000		27,795,000	6,405,969	6,405,969	21,389,031
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,494,000		7,494,000	135,284	135,284	7,358,716
a4) Seguridad Social	21,109,000		21,109,000	2,378,180	2,378,180	18,730,820
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,131,000		10,131,000	1,204,307	1,204,307	8,926,693
a6) Previsiones	-		-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,025,000		1,025,000	160,880	160,880	864,120
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**10,960,000**	-	**10,960,000**	**2,802,767**	**2,734,571**	**8,157,233**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,745,000		3,745,000	1,529,029	1,497,044	2,215,971
b2) Alimentos y Utensilios	1,035,000		1,035,000	111,533	106,655	923,467
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-		-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,240,000		2,240,000	301,013	291,013	1,938,987
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,000		160,000	79,573	79,573	80,427
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,890,000		1,890,000	465,277	464,850	1,424,723
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	585,000		585,000	56,348	55,480	528,652
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	258,719	238,681	996,281
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**99,580,321**	-	**99,580,321**	**19,672,818**	**19,629,492**	**79,907,503**
c1) Servicios Básicos	6,336,500		6,336,500	1,215,152	1,212,600	5,121,348
c2) Servicios de Arrendamiento	2,746,800		2,746,800	501,587	495,787	2,245,213
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	54,370,000		54,370,000	9,914,532	9,914,532	44,455,468
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,935,680		4,935,680	2,084,135	2,070,590	2,851,545
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,843,200		2,843,200	515,214	493,785	2,327,986
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	940,326		940,326	319,018	319,018	621,308
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,083,620		2,083,620	123,722	123,722	1,959,898
c8) Servicios Oficiales	1,820,480		1,820,480	623,052	623,052	1,197,428
c9) Otros Servicios Generales	23,503,715		23,503,715	4,376,407	4,376,407	19,127,308
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**150,000**	-	**150,000**	**4,310**	**4,310**	**145,690**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales	100,000		100,000	2,450	2,450	97,550
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos	50,000		50,000	1,860	1,860	48,140
d9) Transferencias al Exterior						-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**6,550,000**	-	**6,550,000**	**377,134**	**354,965**	**6,172,866**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	420,000		420,000	159,287	153,479	260,713
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,000		100,000	16,549	9,022	83,451
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000		30,000	-	-	30,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,000,000		5,000,000	9,800	9,800	4,990,200
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-		-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	900,000		900,000	191,498	182,663	708,502
e7) Activos Biológicos	-		-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-		-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	100,000		100,000	-	-	100,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**70,190,942**	-	**70,190,942**	**4,080,272**	**4,028,784**	**66,110,670**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	70,190,942		70,190,942	4,080,272	4,028,784	66,110,670
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						-

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 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	**71,972,707**	-	**71,972,707**	**12,710,031**	**12,710,031**	**59,262,676**
i1) Amortización de la Deuda Pública	33,952,199		33,952,199	8,445,340	8,445,340	25,506,859
i2) Intereses de la Deuda Pública	13,020,508		13,020,508	4,264,691	4,264,691	8,755,817
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		25,000,000	-	-	25,000,000
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) Previsiones						-
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						-

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 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-
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 Educacional 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)						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	**354,197,970**	**-**	**354,197,970**	**56,199,273**	**56,014,093**	**297,998,697**

Autorizó:

Lic. Gonzalo Cobos Puc
Representante Legal de la APICAM.

Revisó:

Lic. Alejandra del J. Ruiz Gala
Coord. Gral. de Admón., Fin. y Planeación.

Elaboro:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Admón. y Finanzas.