ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01.01.2015 al 31.03.2015

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales		**5,771,929**	**0**	**5,771,929**	**5,177,973**	**5,112,517**	**593,956**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,511,733	0	1,511,733	1,567,940	1,567,940	-56,207
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,739,200	0	1,739,200	1,417,924	1,636,223	321,276
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	376,949	0	376,949	332,825	52,027	44,124
1400	Seguridad Social	736,021	0	736,021	750,631	747,674	-14,610
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,193,613	0	1,193,613	1,108,653	1,108,653	84,960
1600	Previsiones	214,413	0	214,413	0		214,413
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0		0
Materiales y Suministros		**1,746,555**	**0**	**1,746,555**	**538,808**	**437,391**	**1,207,747**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	152,083	0	152,083	99,211	96,130	52,872
2200	Alimentos y Utensilios	34,592	0	34,592	29,998	29,998	4,594
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	170,711	0	170,711	10,948	9,951	159,763
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,356	0	60,356	1,644	1,644	58,712
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	370,470	0	370,470	353,019	255,680	17,451
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	91,049	0	91,049	18,042	18,042	73,007
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	867,294	0	867,294	25,946	25,946	841,348
Servicios Generales		**33,232,601**	**0**	**33,232,601**	**10,870,123**	**8,853,324**	**22,362,478**
3100	Servicios Básicos	1,034,381	0	1,034,381	896,150	856,527	138,231
3200	Servicios de Arrendamiento	14,013,818	0	14,013,818	725,653	710,057	13,288,165
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,024,460	0	4,024,460	3,798,329	2,300,311	226,131
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	103,896	0	103,896	1,606,578	54,510	-1,502,682
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,051,735	0	7,051,735	591,156	449,286	6,460,579
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	210,165	0	210,165	0	0	210,165
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	278,355	0	278,355	106,187	89,638	172,168
3800	Servicios Oficiales	177,010	0	177,010	149,530	149,530	27,480
3900	Otros Servicios Generales	6,338,781	0	6,338,781	2,996,540	4,243,465	3,342,241
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
	Transferencias al Resto del Sector Público						
	Subsidios y Subvenciones						
	Ayudas Sociales						
	Pensiones y Jubilaciones						
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
	Transferencias a la Seguridad Social						
	Donativos						
	Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**704,002**	**0**	**704,002**	**64,349**	**56,762**	**639,653**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	13,100	0	13,100	50,281	42,694	-37,181
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,910	0	1,910	1,422	1,422	488
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	677,251	0	677,251	0	0	677,251
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,741	0	11,741	12,646	12,646	-905
5700	Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
5800	Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
5900	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública		**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**0**	**0**	**1,000,000**

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
6200 Obra Pública en Bienes Propios	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	**42,455,087**	**0**	**42,455,087**	**16,651,253**	**14,459,994**	**25,803,834**

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01.01.2015 al 31.03.2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	**42,455,087**	**0**	**42,455,087**	**16,651,253**	**14,459,994**	**25,803,834**
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto						

Cuadro reformado DOF 30-09-2015

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01.01.2015 al 31.03.2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1	42,455,087	0	42,455,087	16,651,253	14,459,994	25,803,834
Dependencia o Unidad Administrativa 2						

Dependencia o Unidad Administrativa 3						
Dependencia o Unidad Administrativa 4						
Dependencia o Unidad Administrativa 6						
Dependencia o Unidad Administrativa 7						
Dependencia o Unidad Administrativa 8						
Dependencia o Unidad Administrativa xx						
Total del Gasto						

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01.01.2015 al 31.03.2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	42,455,087	0	42,455,087	16,651,253	14,459,994	25,803,834
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto						

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01.01.2015 al 31.03.2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	42,455,087	0	42,455,087	16,651,253	14,459,994	25,803,834
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto						

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01.01.2015 al 31.03.2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte	42,455,087	0	42,455,087	16,651,253	14,459,994	25,803,834
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto						

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV

Endeudamiento Neto

Del 01.01.2015 al 31.03.2015

Identificacion de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, SA DE CV

Intereses de la Deuda

Del 01.01.2015 al 31.03.2015

Identificacion de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		