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 30.06.2015

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales		**11,607,990**	-352,668	**11,255,322**	**10,630,633**	**10,422,505**	**624,689**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,040,261	0	3,040,261	3,149,117	3,149,117	-108,856
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,497,724	-352,668	3,145,056	3,120,019	3,307,823	25,037
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	758,089	0	758,089	670,786	92,515	87,303
1400	Seguridad Social	1,480,220	0	1,480,220	1,461,095	1,643,434	19,125
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,400,485	0	2,400,485	2,229,616	2,229,616	170,869
1600	Previsiones	431,211	0	431,211	0	0	431,211
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0		0
Materiales y Suministros		**4,662,099**	**0**	**4,662,099**	**1,765,316**	**2,177,270**	**2,896,783**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	315,875	0	315,875	213,571	200,814	102,304
2200	Alimentos y Utensilios	69,298	0	69,298	81,696	81,696	-12,398
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	342,055	0	342,055	26,850	26,575	315,205
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	161,995	0	161,995	6,415	5,215	155,580
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	741,210	0	741,210	751,066	671,983	-9,856
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	407,438	0	407,438	245,498	232,098	161,940
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,624,228	0	2,624,228	440,220	958,889	2,184,008
Servicios Generales		**86,095,952**	-28,453,055	**57,642,897**	**23,807,794**	**29,207,989**	**33,835,103**
3100	Servicios Básicos	2,158,513	0	2,158,513	1,686,096	1,640,414	472,417
3200	Servicios de Arrendamiento	38,101,772	-21,963,555	16,138,217	970,825	939,633	15,167,392
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,023,189	0	8,023,189	7,884,574	7,059,386	138,615
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,943,561	0	7,943,561	3,489,189	7,580,172	4,454,372
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,746,597	-6,489,500	5,257,097	2,821,329	2,639,084	2,435,768
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	422,814	0	422,814	22,000	0	400,814
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	866,268	0	866,268	271,487	271,487	594,781
3800	Servicios Oficiales	377,901	0	377,901	358,691	358,691	19,210
3900	Otros Servicios Generales	16,455,337	0	16,455,337	6,303,603	8,719,122	10,151,734
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		**1,641,621**	**0**	**1,641,621**	**979,532**	**4,295,032**	**662,089**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	13,100	0	13,100	135,966	135,966	-122,866
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	1,527,251	0	1,527,251	829,498	829,498	697,753
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,360	0	99,360	12,646	3,328,146	86,714
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	**11,500,000**	**21,401,055**	**32,901,055**	**1,698,565**	**2,005,891**	**31,202,490**
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
6200 Obra Pública en Bienes Propios	11,500,000	21,401,055	32,901,055	1,698,565	2,005,891	31,202,490
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	**115,507,662**	-7,404,668	**108,102,994**	**38,881,840**	**48,108,687**	**69,221,154**

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 30.06.2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	**115,507,662**	-7,404,668	**108,102,994**	**38,881,840**	**48,108,687**	**69,221,154**
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 30.06.2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)

Dependencia o Unidad Administrativa 1	115,507,662	-7,404,668	108,102,994	38,881,840	48,108,687	69,221,154
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 30.06.2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	115,507,662	-7,404,668	108,102,994	38,881,840	48,108,687	69,221,154
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 30.06.2015

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	115,507,662	-7,404,668	108,102,994	38,881,840	48,108,687	69,221,154
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 30.06.2015

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	115,507,662	-7,404,668	108,102,994	38,881,840	48,108,687	69,221,154
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 30.06.2015

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 30.06.2015

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