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 30.09.2015

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales		**17,508,181**	-1,309,411	**16,198,770**	**15,856,879**	**15,484,382**	**341,891**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,585,587	86,310	4,671,897	5,067,476	5,067,476	-395,579
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,275,573	-529,005	4,746,568	4,252,136	4,284,786	494,432
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,143,416	-728,343	415,073	1,053,848	474,350	-638,775
1400	Seguridad Social	2,232,595	55,416	2,288,011	2,161,119	2,335,470	126,892
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,620,619	0	3,620,619	3,322,300	3,322,300	298,319
1600	Previsiones	650,391	-193,789	456,602	0	0	456,602
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros		**5,824,600**	**0**	**5,824,600**	**3,482,376**	**3,399,865**	**2,342,224**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	457,723	0	457,723	320,076	298,856	137,647
2200	Alimentos y Utensilios	108,938	0	108,938	146,517	146,517	-37,579
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	515,710	0	515,710	47,134	42,229	468,576
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	177,404	0	177,404	10,974	10,974	166,430
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,117,505	0	1,117,505	1,109,078	1,039,168	8,427
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	528,287	0	528,287	294,744	323,416	233,543
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,919,033	0	2,919,033	1,553,853	1,538,705	1,365,180
Servicios Generales		**129,753,044**	-39,105,855	**90,647,189**	**36,405,708**	**39,800,557**	**54,241,481**
3100	Servicios Básicos	3,368,715	0	3,368,715	2,496,835	2,462,458	871,880
3200	Servicios de Arrendamiento	64,309,832	-30,609,555	33,700,277	1,302,642	1,191,614	32,397,635
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,266,478	0	12,266,478	10,775,990	10,003,067	1,490,488
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,039,663	0	8,039,663	5,480,025	7,722,199	2,559,638
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,581,497	-8,496,300	8,085,197	4,516,934	4,150,011	3,568,263
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	637,955	0	637,955	350,577	280,891	287,378
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,232,327	0	1,232,327	567,183	547,725	665,144
3800	Servicios Oficiales	556,861	0	556,861	521,031	521,031	35,830
3900	Otros Servicios Generales	22,759,716	0	22,759,716	10,394,491	12,921,561	12,365,225
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		**8,467,002**	**0**	**8,467,002**	**8,149,388**	**8,149,388**	**317,614**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	123,269	0	123,269	603,702	603,702	-480,433
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
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
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,814,572	0	6,814,572	6,714,766	6,714,766	99,806
5700	Activos Biológicos		0				0
5800	Bienes Inmuebles		0		0	0	0

5900 Activos Intangibles		0		0	0	0
Inversión Pública	**24,500,000**	**32,053,855**	**56,553,855**	**4,455,342**	**9,094,217**	**52,098,513**
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
6200 Obra Pública en Bienes Propios	24,500,000	32,053,855	56,553,855	4,455,342	9,094,217	52,098,513
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	**186,052,827**	-8,361,411	**177,691,416**	**68,349,693**	**75,928,409**	**109,341,723**

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 30.09.2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	**186,052,827**	-8,361,411	**177,691,416**	**68,349,693**	**75,928,409**	**109,341,723**
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 30.09.2015

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

	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1	186,052,827	-8,361,411	177,691,416	68,349,693	75,928,409	109,341,723
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 30.09.2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	186,052,827	-8,361,411	177,691,416	68,349,693	75,928,409	109,341,723
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 30.09.2015

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	186,052,827	-8,361,411	177,691,416	68,349,693	75,928,409	109,341,723
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 30.09.2015

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	186,052,827	-8,361,411	177,691,416	68,349,693	75,928,409	109,341,723
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 30.09.2015

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 30.09.2015

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