

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	97,205,204	4,787,000	92,418,204	88,101,772	88,083,180	4,316,432
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,156,193	3,312,562	53,843,631	53,267,629	53,267,629	576,002
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,000	105,000	75,000	23,700	23,700	51,300
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,620,060	396,635	11,016,695	10,225,017	10,225,017	791,678
Seguridad Social	15,470,393	589,624	14,880,769	14,038,190	14,038,190	842,579
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,878,006	19,554	9,897,560	8,984,016	8,965,424	913,544
Previsiones	1,900,008	940,062	959,946	0	0	959,946
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,000,544	255,941	1,744,603	1,563,220	1,563,220	181,383
Materiales y Suministros	13,607,743	250,000	13,357,743	9,732,773	9,247,830	3,624,970
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,990,755	40,178	3,950,577	2,880,838	2,880,838	1,069,739
Alimentos y Utensilios	299,680	1,200	298,480	230,600	229,981	67,880
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,544,130	18,903	2,563,033	2,036,451	2,024,502	526,582
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,232	18,000	108,232	33,841	33,841	74,391
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,290,251	15,840	2,274,411	2,101,880	2,101,880	172,531
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,425,244	20,000	1,445,244	924,241	903,241	521,003
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,967,451	249,685	2,717,766	1,524,922	1,073,547	1,192,844
Servicios Generales	87,003,278	2,037,000	89,040,278	55,568,380	52,190,651	33,471,898
Servicios Básicos	9,011,071	3,809,300	12,820,371	11,579,091	11,472,348	1,241,280
Servicios de Arrendamiento	2,338,414	275,000	2,613,414	2,376,205	2,376,205	237,209
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,670,696	1,413,000	17,083,696	12,523,598	9,528,560	4,560,098
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,804,564	411,000	7,215,564	6,823,506	6,822,143	392,058
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,523,499	106,300	3,417,199	2,182,510	2,026,207	1,234,689
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	646,500	60,000	706,500	534,024	508,162	172,476
Servicios de Traslado y Viáticos	4,075,572	33,200	4,108,772	2,314,324	2,292,015	1,794,448
Servicios Oficiales	975,326	500,000	1,475,326	664,263	664,263	811,063
Otros Servicios Generales	43,957,636	4,358,200	39,599,436	16,570,861	16,500,750	23,028,575
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	245,000	1,000,000	1,245,000	1,232,643	1,232,643	12,357
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	245,000	1000000	1,245,000	1,232,643	1,232,643	12,357
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,425,083	7,870,833	24,295,916	17,876,228	10,285,017	6,419,688
Mobiliario y Equipo de Administración	9,168,448	3,506,833	12,675,281	10,136,354	6,892,788	2,538,927
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	552,500	415,000	137,500	50,326	50,326	87,174
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,850,000	1,385,000	4,235,000	1,111,009	1,111,009	353,991
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,854,135	3,779,000	7,633,135	6,578,539	2,230,895	1,054,596
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	-	2,385,000	2,385,000	-	-	2,385,000
Inversión Pública	23,000,000	2,000,000	25,000,000	23,389,899	6,737,857	1,610,101
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	23,000,000	2,000,000	25,000,000	23,389,899	6,737,857	1,610,101
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	237,486,308	7,870,833	245,357,141	195,901,695	167,777,178	49,455,446

Elaboró

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL