



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2011
PROGRAMADO-EJERCIDO



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO AL 27-JULIO 2011	TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE						
			PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	
			PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO ACUMULADO			
EGRESOS									
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	59,176,373	59,176,373	17,071,437	17,093,831	59,176,373	58,424,999	0.1%	-1.3%	
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,045,117	6,648,043	1,420,884	1,349,159	6,648,043	5,969,740	-5.0%	-10.2%	
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	28,690,073	27,647,442	6,203,970	7,511,073	27,647,442	27,484,568	21.1%	-0.6%	
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, ETC.	235,000	235,000	45,000	23,343	235,000	184,019	-48.1%	-21.7%	
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,080,301	4,080,301	1,335,650	189,002	4,080,301	3,968,046	-85.8%	-2.8%	
CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	13,180,000	13,180,000	1,250,000	2,895,731	13,180,000	4,722,633	131.7%	-64.2%	
TOTAL DE EGRESOS	112,406,864	110,967,159	27,326,941	29,062,138	110,967,159	100,754,005	6.35%	-9.20%	

Elaboró

C.P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

LIC. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA
 DIRECTOR GENERAL

COTEJADO

