

## 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

| Concepto                                                                  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
|                                                                           | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                 | 5                 |                   |
| <b>Servicios Personales</b>                                               | <b>95,433,228</b> | <b>2,311,000</b>               | <b>97,744,228</b> | <b>65,739,790</b> | <b>64,327,704</b> | <b>32,004,438</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 56,732,483        | -3,260,144                     | 53,472,339        | 38,791,971        | 38,791,971        | 14,680,368        |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 300,000           | -150,000                       | 150,000           | -                 | -                 | 150,000           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 11,452,133        | 4,056,897                      | 15,509,030        | 6,511,239         | 6,511,239         | 8,997,791         |
| Seguridad Social                                                          | 15,462,568        | -518,822                       | 14,943,746        | 11,247,552        | 10,134,250        | 3,696,195         |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 9,678,100         | 2,358,613                      | 12,036,713        | 8,140,200         | 7,841,415         | 3,896,513         |
| Previsiones                                                               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 1,807,944         | -175,544                       | 1,632,400         | 1,048,828         | 1,048,828         | 583,572           |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                           | <b>7,605,315</b>  | <b>3,740,551</b>               | <b>11,345,866</b> | <b>5,770,212</b>  | <b>5,421,264</b>  | <b>5,575,654</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,312,776         | 429,366                        | 2,742,142         | 1,788,571         | 1,788,571         | 953,571           |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 226,040           | 7,917                          | 233,957           | 164,957           | 164,957           | 69,000            |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 1,429,729         | 627,847                        | 2,057,576         | 1,021,658         | 1,019,035         | 1,035,918         |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 57,000            | 13,000                         | 70,000            | 14,067            | 14,067            | 55,933            |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 1,976,000         | -275,014                       | 1,700,986         | 1,159,655         | 1,156,480         | 541,331           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 281,200           | 1,608,452                      | 1,889,652         | 137,684           | 137,684           | 1,751,968         |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 1,322,570         | 1,328,984                      | 2,651,554         | 1,483,622         | 1,140,470         | 1,167,932         |
| <b>Servicios Generales</b>                                                | <b>36,085,792</b> | <b>45,097,310</b>              | <b>81,183,102</b> | <b>36,795,691</b> | <b>35,296,344</b> | <b>44,387,411</b> |
| Servicios Básicos                                                         | 6,799,987         | 310,237                        | 7,110,224         | 4,682,507         | 4,669,859         | 2,427,717         |
| Servicios de Arrendamiento                                                | 2,591,926         | -29,109                        | 2,562,817         | 1,776,659         | 1,574,101         | 786,158           |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 8,743,489         | 3,378,895                      | 12,122,384        | 6,682,027         | 6,596,453         | 5,440,357         |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 3,423,814         | 7,123,292                      | 10,547,106        | 7,546,593         | 7,545,718         | 3,000,513         |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 1,698,956         | 1,044,365                      | 2,743,321         | 1,730,932         | 1,632,597         | 1,012,389         |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                            | 97,584            | 109,780                        | 207,364           | 145,284           | 145,284           | 62,080            |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 1,097,498         | 655,440                        | 1,752,938         | 1,098,072         | 1,096,313         | 654,866           |
| Servicios Oficiales                                                       | 507,512           | 102,538                        | 610,050           | 196,717           | 196,717           | 413,333           |
| Otros Servicios Generales                                                 | 11,125,026        | 32,401,872                     | 43,526,898        | 12,936,898        | 11,839,302        | 30,590,000        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>                    | <b>-</b>          | <b>200,000</b>                 | <b>200,000</b>    | <b>35,000</b>     | <b>35,000</b>     | <b>165,000</b>    |
| 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                                                                 | 0                 | 200,000                        | 200,000           | 35,000            | 35,000            | 165,000           |
| Transferencias al Exterior                                                | 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

| Concepto                                                       | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                    |
|                                                                | 1                  | 2                              | 3 = (1 + 2)        | 4                  | 5                  |                    |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                 | <b>637,984</b>     | <b>3,288,890</b>               | <b>3,926,874</b>   | <b>2,376,406</b>   | <b>1,151,693</b>   | <b>1,550,468</b>   |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          | 317,984            | 1,741,255                      | 2,059,239          | 1,036,828          | 1,036,828          | 1,022,411          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                     | -                  | 12,068                         | 12,068             | 12,068             | 12,068             | -                  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Vehículos y Equipo de Transporte                               | 200,000            | -                              | 200,000            | -                  | -                  | 200,000            |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       | 120,000            | 1,535,567                      | 1,655,567          | 1,327,510          | 102,797            | 328,057            |
| Activos Biológicos                                             | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bienes Inmuebles                                               | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Activos Intangibles                                            | -                  | 0                              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Inversión Pública</b>                                       | <b>6,000,000</b>   | <b>22,351,500</b>              | <b>28,351,500</b>  | <b>9,663,274</b>   | <b>8,170,139</b>   | <b>18,688,226</b>  |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                      | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Obra Pública en Bienes Propios                                 | 6,000,000          | 22,351,500                     | 28,351,500         | 9,663,274          | 8,170,139          | 18,688,226         |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                    | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.        | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 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                  |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Participaciones                                                | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aportaciones                                                   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Convenios                                                      | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Deuda Pública</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>Total del Gasto</b>                                         | <b>145,762,319</b> | <b>76,989,251</b>              | <b>222,751,570</b> | <b>120,380,373</b> | <b>114,402,144</b> | <b>102,371,197</b> |

Elabora

MTA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizo

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA  
DIRECTOR GENERAL