

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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	80,968,137.00	5,995,893.21	86,564,028.21	86,135,889.86	86,113,168.88	428,130.38
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,236,940.00	2,332,234.72	38,572,174.72	37,715,945.85	37,715,945.85	856,228.87
1130 Sueldos base al personal permanente	36,236,940.00	2,332,234.72	38,572,174.72	37,715,945.85	37,715,945.85	856,228.87
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	384,000.00	52,500.00	436,500.00	606,000.00	583,500.00	169,500.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	384,000.00	52,500.00	436,500.00	606,000.00	583,500.00	169,500.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,327,440.00	2,625,107.16	9,952,547.16	10,955,548.85	10,955,548.85	1,003,001.69
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	163,816.00	40,804.00	212,720.00	328,878.82	328,878.82	206,187.82
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,444,500.00	840,287.00	6,284,787.00	5,857,823.12	5,857,823.12	426,973.88
1330 Horas extraordinarias	252,924.00	10,801.81	263,725.81	146,812.13	146,812.13	95,510.28
1340 Compensaciones	1,466,400.00	1,838,315.78	3,304,715.78	4,622,033.98	4,622,033.98	1,319,319.20
1400 SEGURIDAD SOCIAL	9,735,924.00	611,558.62	10,347,482.62	10,684,302.53	10,684,091.53	336,819.91
1410 Aportaciones de seguridad social	6,301,320.00	407,883.55	6,709,203.55	7,159,504.94	7,159,504.94	450,301.39
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	2,208,408.00	147,924.07	2,356,332.07	2,257,714.32	2,257,714.32	98,817.75
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	823,196.00	54,394.31	877,590.31	903,086.33	903,086.33	19,504.02
1440 Aportaciones para seguros	367,000.00	1,358.69	368,358.69	383,988.94	383,775.94	24,387.75
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,243,913.00	487,245.00	5,711,258.00	5,322,381.65	5,322,381.65	388,876.44
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,724,976.00	113,589.57	1,838,565.57	1,729,803.04	1,729,803.04	108,662.53
1520 Indemnizaciones				84,870.00	84,870.00	84,870.00
1540 Prestaciones contractuales	3,089,940.00	191,430.87	3,281,370.87	3,306,956.00	3,306,956.00	48,879.13
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	450,287.00	182,324.85	632,611.85	197,698.61	197,698.61	414,883.04
1600 PREVISIONES	850,004.00	182,501.00	1,032,505.00			487,503.00
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	850,004.00	182,501.00	1,032,505.00			487,503.00
1700 PAGO ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	986,916.00	69,638.62	1,056,554.62	851,710.98	851,710.98	204,843.64
1710 Estímulos	986,916.00	69,638.62	1,056,554.62	851,710.98	851,710.98	204,843.64
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,329,677.00	1,284,642.00	9,614,319.00	8,200,888.89	8,186,682.80	1,383,536.81
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,919,102.00	896,374.76	2,815,476.76	1,988,289.05	1,984,332.86	827,207.71
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	569,605.00	107,948.77	677,553.77	390,851.73	386,915.54	70,883.50
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	265,800.00	96,729.83	362,529.83	10,150.01	10,150.01	158,820.16
2130 Material estadístico y geográfico	900.00	300.00	1,200.00			900.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	304,897.00	565,026.50	870,323.50	541,575.32	541,575.32	328,746.19
2150 Material impreso e información digital	37,200.00	20,815.93	58,015.93	30,238.50	30,238.50	27,777.43
2160 Material de limpieza	738,900.00	515,411.93	1,254,311.93	1,012,199.19	1,012,199.19	243,112.74
2170 Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00	500.00	1,500.00	3,254.30	3,254.30	2,754.30
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	235,520.00	6,819.63	242,339.63	250,323.13	250,323.13	7,983.50
2210 Productos alimenticios para personas	227,120.00	3,067.89	230,187.89	241,831.83	241,831.83	17,809.72
2220 Utensilios para el servicio de alimentación	8,400.00	9,917.52	18,317.52	8,491.30	8,491.30	9,829.22
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,024,275.00	116,782.61	2,141,057.61	2,170,701.27	2,170,701.27	29,643.66
2410 Productos minerales no metálicos	8,400.00	7,122.74	15,522.74	85,867.84	85,867.84	40,445.10
2420 Cemento y productos de concreto	44,941.00	821.14	45,762.14	61,028.81	61,028.81	16,708.99
2430 Cal, yeso y productos de yeso	14,280.00	570.17	14,850.17	10,079.41	10,079.41	3,610.42
2440 Madera y productos de madera	15,000.00	83,108.97	98,108.97	89,916.95	89,916.95	28,281.92
2450 Vidrio y productos de vidrio		8,580.00	8,580.00	5,848.25	5,848.25	3,733.75
2460 Material eléctrico y electrónico	638,814.00	129,048.13	767,862.13	488,575.08	488,575.08	41,089.61
2470 Artículos metálicos para la construcción	250,080.00	185,071.37	435,151.37	436,183.48	436,183.48	1,052.11
2480 Materiales complementarios	52,300.00	102,810.48	155,110.48	508,271.74	508,271.74	353,061.28
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,001,500.00	140,890.39	1,142,390.39	546,833.73	546,833.73	313,805.88
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	83,204.00	24,592.42	107,796.42	29,721.41	29,721.41	28,890.17
2510 Productos químicos básicos	53,722.00	20,887.29	74,609.29	8,817.25	8,817.25	23,017.46
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,340.00	8,252.07	11,592.07	17,954.83	17,954.83	4,382.78
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	14,400.00	7,738.20	22,138.20	1,803.84	1,803.84	5,090.18
2560 Fibras sintéticas, hilas, plásticos y derivados	11,742.00	4,221.00	15,963.00	345.69	345.69	7,175.31
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,183,780.00	17,851.64	2,201,631.64	2,082,920.40	2,082,920.40	83,207.96
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,183,780.00	17,851.64	2,201,631.64	2,082,920.40	2,082,920.40	83,207.96
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS	598,000.00	77,035.47	675,035.47	243,632.58	243,632.58	637,311.95
2710 Vestuario y uniformes	808,000.00	46,113.44	854,113.44	759,886.58	759,886.58	338,348.40
2720 Prendas de seguridad y protección personal	90,700.00	10,883.97	101,583.97	102,015.90	102,015.90	12,989.77
2730 Artículos deportivos	26,500.00	20,547.80	47,047.80	5,838.10	5,838.10	423.28
2740 Productos textiles	25,800.00	270.28	26,070.28	14,569.70	14,569.70	10,880.04
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	925,696.00	363,844.53	1,289,540.53	1,435,021.15	1,435,021.15	145,480.62
2910 Herramientas menores	61,596.00	8,134.94	69,730.94	53,484.08	53,484.08	16,322.88
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	20,031.00	12,118.21	32,149.21	81,118.71	81,118.71	48,989.40
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	88,081.00	10,888.96	98,970.96	44,910.69	44,910.69	42,003.35
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	127,800.00	1,887.71	129,687.71	183,774.27	183,774.27	58,071.88
2980 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	281,055.00	24,878.74	305,933.74	347,554.35	347,554.35	41,822.81
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	250,480.00	88,859.30	339,339.30	319,013.34	319,013.34	20,421.96
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	88,250.00	258,993.75	347,243.75	388,352.85	388,352.85	43,130.96
3000 SERVICIOS GENERALES	40,427,897.00	17,632,078.00	58,060,078.00	62,162,833.61	61,027,724.79	4,092,967.81
3100 SERVICIOS BÁSICOS	8,459,852.00	1,105,280.33	9,565,132.33	5,552,474.72	4,915,460.84	1,802,098.95
3110 Energía eléctrica	4,994,000.00	607,804.29	5,601,804.29	3,308,804.00	3,251,469.47	1,078,791.71
3120 Gas	25,700.00	3,168.94	28,868.94	13,033.55	13,033.55	7,486.61
3130 Agua	1,230,000.00	165,752.17	1,395,752.17	853,515.55	828,033.06	211,832.28
3140 Telefonía tradicional	488,000.00	107,921.75	595,921.75	171,514.37	11,373.13	186,593.88
3150 Telefonía celular	820,482.00	90,375.56	910,857.56	426,478.21	33,252.80	133,638.23
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites	24,500.00	8,233.88	32,733.88	14,493.05	14,493.05	1,773.27
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	984,480.00	111,158.97	1,095,638.97	722,000.88	722,000.88	151,300.15
3180 Servicios postales y telegráficos	113,800.00	39,087.07	152,887.07	743.11	743.11	73,880.82
3190 Servicios integrales y Otros Servicios				41,082.00	41,082.00	41,082.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	129,400.00	568,969.62	698,369.62	1,108,070.39	1,089,301.88	419,700.77
3220 Arrendamiento de edificios		275,632.72	275,632.72	285,400.00	248,400.23	10,232.66
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	80,800.00	20,751.07	101,551.07	133,912.24	131,243.56	51,691.17
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	8,000.00	228,919.28	236,919.28	482,465.44	482,465.44	247,846.18
3280 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,000.00	3,000.00	11,000.00	28,080.00	29,060.00	28,060.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles						
3290 Otros arrendamientos	56,800.00	36,886.57	93,686.57	198,132.65	198,132.65	104,348.08
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	10,711,148.00	11,844,837.81	22,555,985.81	24,950,755.39	24,695,440.94	2,384,788.78
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,999,000.00	1,064,270.71	6,063,270.71	5,742,226.48	5,486,612.03	321,044.23

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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		9,796,542.97	9,796,542.97	8,883,888.47	8,883,888.47	912,674.50
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	1,266,000.00	487,751.91	1,762,751.91	4,508,444.17	4,508,444.17	2,745,692.28
3340 Servicios de capacitación	421,550.00	21,882.78	443,332.78	358,444.58	358,444.58	84,888.18
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo	17,200.00	771,400.00	788,600.00	1,871,583.22	1,871,583.22	1,082,993.22
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión C110	312,060.00	64,709.21	376,808.21	522,786.18	522,786.18	145,977.97
3380 Servicios de vigilancia	3,694,200.00	381,638.58	3,114,563.71	2,988,305.95	2,988,305.95	418,257.78
3380 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		10,116.34	10,116.34	165,116.34	165,116.34	155,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,983,400.00	753,651.30	6,749,051.30	7,684,521.05	7,588,432.92	935,469.75
3410 Servicios financieros y bancarios 342 Servicios de cobranza, investigación crediticia	251,400.00	7,218.55	258,618.55	313,180.83	313,180.83	54,544.28
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	105,000.00	36,361.50	141,361.50	82,009.58	82,009.58	59,551.91
3450 Seguro de bienes patrimoniales	5,400,000.00	578,305.17	5,478,305.17	8,894,714.91	8,772,628.78	919,408.74
3470 Fletes y manobras	237,000.00	132,588.08	369,588.08	390,635.72	390,635.72	21,067.64
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,975,323.00	221,761.77	3,197,084.77	3,294,174.99	3,223,575.22	97,090.22
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	444,000.00	48,970.36	493,970.36	356,153.34	308,352.94	136,817.02
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	407,800.00	48,543.50	456,343.50	190,881.31	228,117.55	181,275.19
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	38,600.00	13,770.00	52,370.00	8,504.14	16,325.96	16,325.96
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	288,108.00	13,828.00	301,936.00	253,404.83	251,230.89	28,259.17
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	583,235.00	37,885.87	621,120.87	850,882.17	850,882.17	295,732.84
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,153,080.00	278,914.58	1,431,994.58	1,533,309.00	1,485,828.73	109,404.82
3590 Servicios de jardinería y fumigación	70,590.00	14,850.00	85,440.00	92,750.00	92,750.00	36,900.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,330,544.00	25,400.47	2,355,944.47	2,559,861.29	2,559,861.29	203,916.82
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de masas comerciales para promoción	550,644.00	38,810.14	589,454.14	381,024.18	381,024.18	90,808.88
3640 Servicios de revelado de fotografías	28,900.00	17,454.38	46,354.38	557.99	557.99	6,887.05
3690 Otros servicios de información	1,733,000.00	101,884.97	1,834,884.97	2,178,279.12	2,178,279.12	303,614.15
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,831,821.00	377,433.11	3,209,254.11	3,542,898.13	3,542,898.13	350,709.10
3710 Pasajes aéreos	677,738.00	229,042.00	906,780.00	1,302,348.75	1,285,232.02	385,571.75
3720 Pasajes terrestres	167,007.00	55,248.69	222,255.69	51,881.38	51,881.38	68,196.93
3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	118,528.00	31,384.84	150,912.84	148,947.29	148,947.29	3,965.55
3750 Viáticos en el país	1,504,850.00	12,302.29	1,517,152.29	1,402,034.46	1,400,385.32	115,227.90
3760 Viáticos en el extranjero	345,800.00	113,770.81	459,570.81	429,891.93	421,484.72	29,488.88
3780 Servicios integrales de traslado y viáticos		19,073.47	19,073.47	98,787.35	98,787.35	90,713.88
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	17,000.00	27,108.42	44,108.42	127,501.05	127,501.05	83,382.63
3800 SERVICIOS OFICIALES	252,400.00	2,187.96	254,587.96	280,974.44	280,974.44	30,762.40
3810 Gastos de ceremonial	15,400.00	4,000.00	19,400.00			11,400.00
3820 Gastos de orden social y cultural	7,000.00	28,885.00	35,885.00	122,378.39	122,378.39	85,691.39
3830 Congresos y convenciones	230,000.00	27,872.98	257,872.98	158,598.05	158,598.05	43,528.99
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,744,108.00	4,955,483.41	11,699,591.41	13,161,748.13	13,161,748.13	1,462,148.72
3910 servicios funerarios	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	
3920 Impuestos y derechos	4,308,520.00	4,450,626.66	8,759,146.66	8,747,495.46	8,747,495.46	11,854.28
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		605.54	605.54	1,000.54	1,000.54	485.00
3980 Impuesto sobre nomina	1,152,905.00	156,372.00	1,309,277.00	1,547,081.00	1,547,081.00	237,794.00
3990 Otros servicios generales	1,282,883.00	344,788.21	1,627,671.21	2,863,201.13	2,863,201.13	1,235,731.92
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS APOYOS	139,000.00	72,900.00	211,900.00	181,335.00	181,335.00	20,865.00
4100 AYUDAS SOCIALES						
4150 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						
4200 DONATIVOS	130,000.00	72,000.00	202,000.00	181,335.00	181,335.00	20,665.00
4210 Donativos a instituciones sin fines de lucro	3,000.00	3,000.00	6,000.00	31,250.00	31,250.00	26,250.00
4220 Donativos a entidades federativas	127,000.00	69,000.00	196,000.00	150,085.00	150,085.00	45,915.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000,000.00	2,388,000.00	5,388,000.00	4,791,124.74	4,912,824.74	898,775.28
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,590,900.00	363,265.14	1,954,165.14	941,896.90	928,696.90	285,737.96
5110 Muebles de oficina y estantería	288,700.00	68,081.79	356,781.79	91,142.98	91,142.98	139,475.25
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	17,200.00	8.46	17,208.46	18,964.52	18,964.52	1,794.98
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,022,000.00	285,200.32	1,307,200.32	592,154.24	578,954.24	134,645.44
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	253,000.00	17.43	253,017.43	238,635.18	238,635.18	13,382.25
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00		15,000.00			15,000.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00		15,000.00			15,000.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo						
5400 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	925,000.00	0.48	924,999.52	583,202.52	583,202.52	341,797.00
5410 Automóviles y camiones	625,000.00	50,000.18	675,000.18	511,206.80	511,206.80	363,783.00
5420 Carrocerías y remolques						
5490 Otros equipos de transporte		48,999.34	48,999.34	71,995.72	71,995.72	21,998.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	469,100.00	515,265.62	984,365.62	907,190.41	907,190.41	77,175.21
5620 Maquinaria y equipo industrial	23,900.00		23,900.00			23,900.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción						
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	112,000.00	187,018.49	299,018.49	235,547.84	235,547.84	16,529.15
5680 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	18,600.00		18,600.00			18,600.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	315,000.00	200,989.82	515,989.82	179,904.02	179,904.02	65,873.84
5690 Otros equipos		808,216.75	808,216.75	491,738.75	491,738.75	117,478.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES		2,148,000.00	2,148,000.00	2,268,834.91	2,083,834.91	120,834.91
5970 Licencias informáticas e intelectuales		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,925,000.00	0.02
5980 Otros activos intangibles		48,000.00	48,000.00	168,834.91	168,834.91	120,834.89
6000 INVERSION PUBLICA	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	8,489,125.96	4,208,236.40	1,530,874.04
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	8,489,125.96	4,208,236.40	1,530,874.04
6290 Otras contribuciones de ingeniería civil u obra pesada	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	6,469,125.96	4,208,236.40	1,530,874.04
6000 DEUDA PÚBLICA	16,813,167.00	8,513,167.00	25,326,334.00	8,825,112.47	8,825,112.47	474,887.53
6900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	16,813,167.00	8,513,167.00	25,326,334.00	8,825,112.47	8,825,112.47	474,887.53
6910 ADEFAS	16,813,167.00	8,513,167.00	25,326,334.00	8,825,112.47	8,825,112.47	474,887.53
TOTAL DEL GASTO	134,288,878.00	22,751,337.21	157,040,215.21	156,865,810.63	153,085,156.08	284,404.57

YUALLI ALEJANDRO ESPOLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CP HUMBERTO DEBALLOS VISCAINO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS