ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2018 el **presupuesto pagado** de **Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.** (AICM) fue de 6,357,896.2 miles de pesos, cifra inferior en 20.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (21.6%).

GASTO CORRIENTE

- El ***Gasto Corriente*** pagado observó una variación menor de 20.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - En ***Servicios Personales*** se registró un mayor gasto pagado de 7.3% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
    - Los pagos por concepto de remuneraciones por horas extraordinarias, prima de antigüedad y otras prestaciones sociales y económicas fueron mayores a lo programado.
  - En el rubro de ***Gasto de Operación*** se registró un menor gasto pagado en 21.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado, en 56.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
    - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado, en 20.8%, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en la contratación de los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, servicio de radiolocalización, servicios de comunicación social y publicidad, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios integrales, entre otros.
  - En ***Subsidios*** no se presupuestaron recursos originalmente.
  - En ***Otros de Corriente*** se observó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado, en 167.4%. Esta variación se explica por qué se realizaron pagos relacionados con actividades culturales deportivas y de ayuda extraordinaria, también se incluyen las operaciones ajenas por cuenta de terceros.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El ***Gasto de Inversión*** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se pagaron 26,874.9 miles de pesos por concepto de operaciones ajenas:
  - En ***Inversión Física*** no se presupuestaron recursos originalmente:
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente.
    - En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
    - En *Otros* de *Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
  - En los rubros de ***Subsidios*** y ***Otros de Inversión*** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se pagaron 26,874.9 miles de pesos por concepto de operaciones ajenas.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA[1/]

- Durante 2018 AICM ejerció su presupuesto a través de dos ***finalidades:*** *Gobierno y Desarrollo Económico*. La primera comprende la ***función*** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda considera la ***función*** *Transporte*.
  - La ***finalidad Desarrollo Económico*** concentró el 99.8% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 20.2% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de AICM.
    - A través de la ***función Transporte*** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
      - Mediante esta función AICM tiene por objeto apoyar las actividades operativas y administrativas que permitan atender con calidad, eficiencia y seguridad a los pasajeros y operaciones, además asegurar que la infraestructura con que cuenta el AICM permita el adecuado flujo, atención de pasajeros y usuarios de la aviación comercial mediante la operación y funcionamiento de terminales I y II.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del AICM en el ejercicio 2018.

[1/] La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado 1/
	Total	**715**	**1,824,228.8**
KDN	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.	715	1,824,228.8

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios 1/		Remuneraciones 2/		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General					
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área					
Subdirección de Área					
Jefatura de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	104,993.9	202,150.4	205,820,4822,.9	42,463,562.9	11,222,975.9
Confianza	121,749.0	391,467.7	224,669,137.2	19,268,467.7	8,078,674.7

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.
2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo personal.
FUENTE: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.