

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
12X ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
UNDA	SUBUNDA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE INVESTIGACIÓN	SUBSIDIOS	ESTRUC. DE CAPITAL	SUMA	INVERSIÓN FINC.	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA POR CATEGORÍA			
														CONSTRUCCIÓN	RENTAS Y SERVICIOS	INVERSIÓN	
			Programas Federales														
			TOTAL APROBADO ANUAL	18,579,183	281,774,721		980,000	301,333,904					301,333,904	100.0			
			TOTAL MODIFICADO ANUAL	18,579,183	261,024,367		980,000	280,583,550	20,750,354			20,750,354	301,333,904	93.1			6.9
			TOTAL PROGRAMADO A MARZO	4,457,957	61,599,073		0	66,057,030	3,112,553			3,112,553	69,169,583	95.5			4.5
			TOTAL PAGADO A MARZO	4,992,406	15,040,779		0	20,033,185	0			0	20,033,185	100.0			0.0
			Porcentaje Pag/Aprob	26.9	5.3		0.0	6.6					6.6				
			Porcentaje Pag/Program	112.0	24.4		0.0	30.3					6.6				
1	2		Desempeño de las Funciones														
1	2		Aprobado	12,558,864	280,057,150		980,000	293,596,014					293,596,014	100.0			
1	2		Modificado	12,558,864	259,306,796		980,000	272,845,660	20,750,354			20,750,354	293,596,014	92.9			7.1
1	2		Programado	3,012,018	61,249,550		0	64,261,568	3,112,553			3,112,553	67,374,121	95.4			4.6
1	2		Pagado	3,290,924	14,909,195		0	18,200,119	0			0	18,200,119	100.0			0.0
1	2		Porcentaje Pag/Aprob	26.2	5.3		0.0	6.2					6.2				
1	2		Porcentaje Pag/Program	109.3	24.3		0.0	28.3					6.2				
1	2	E	Prestación de Servicios Públicos														
1	2	E	Aprobado	12,558,864	280,057,150		980,000	293,596,014					293,596,014	100.0			
1	2	E	Modificado	12,558,864	259,306,796		980,000	272,845,660					272,845,660	100.0			
1	2	E	Programado	3,012,018	61,249,550		0	64,261,568					64,261,568	100.0			
1	2	E	Pagado	3,290,924	14,909,195		0	18,200,119					18,200,119	100.0			
1	2	E	Porcentaje Pag/Aprob	26.2	5.3		0.0	6.2					6.2				
1	2	E	Porcentaje Pag/Program	109.3	24.3		0.0	28.3					6.2				
1	2	E	008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
1	2	E	008 Aprobado	12,558,864	280,057,150		980,000	293,596,014					293,596,014	100.0			
1	2	E	008 Modificado	12,558,864	259,306,796		980,000	272,845,660					272,845,660	100.0			
1	2	E	008 Programado	3,012,018	61,249,550		0	64,261,568					64,261,568	100.0			
1	2	E	008 Pagado	3,290,924	14,909,195		0	18,200,119					18,200,119	100.0			
1	2	E	008 Porcentaje Pag/Aprob	26.2	5.3		0.0	6.2					6.2				
1	2	E	008 Porcentaje Pag/Program	109.3	24.3		0.0	28.3					6.2				
1	2	K	Proyectos de Inversión														
1	2	K	Aprobado														
1	2	K	Modificado						20,750,354			20,750,354	20,750,354				0.0
1	2	K	Programado						3,112,553			3,112,553	3,112,553				0.0
1	2	K	Pagado						0			0	0				0.0
1	2	K	Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K	Porcentaje Pag/Program														
1	2	K	004 Proyectos de construcción de puertos														
1	2	K	004 Aprobado						0			0	0				
1	2	K	004 Modificado						20,750,354			20,750,354	20,750,354				0.0
1	2	K	004 Programado						3,112,553			3,112,553	3,112,553				0.0
1	2	K	004 Pagado						0			0	0				0.0
1	2	K	004 Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K	004 Porcentaje Pag/Program														
1	3		Administrativos y de Apoyo														
1	3		Aprobado	6,020,319	1,717,571		0	7,737,890					15,168,923	51.0			

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
32X ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

PROGRAMA				DEFINICIÓN	GASTO CORRIENTE					DEMANDAS Y RESERVAZONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
SUBPROGRAMA					RECURSOS PERSONALES	GASTO DE EMERGENCIAS	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	CORRIENTE	DEMANDAS Y RESERVAZONES	INVERSIÓN
LÍNEA	CÓDIGO	ACTIVIDAD	GRUPO															
1	3			Modificado	6,020,319	1,717,571		0	7,737,890					7,737,890	100.0		0.0	
1	3			Programado	1,445,939	349,523		0	1,795,462					1,795,462	100.0		0.0	
1	3			Pagado	1,701,482	131,584		0	1,833,066					1,833,066	100.0		0.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	28.3	7.7			23.7					12.1				
1	3			Porcentaje Pag/Program	117.7	37.6			102.1					23.7				
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional														
1	3	M		Aprobado	4,178,886	920,312		0	5,099,198					5,099,198	100.0			
1	3	M		Modificado	4,178,886	920,312		0	5,099,198					5,099,198	100.0			
1	3	M		Programado	999,439	155,616		0	1,155,055					1,155,055	100.0			
1	3	M		Pagado	817,033	44,535		0	861,568					861,568	100.0			
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	19.6	4.8			16.9					16.9				
1	3	M		Porcentaje Pag/Program	81.7	28.6			74.6					16.9				
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo														
1	3	M	001	Aprobado	4,178,886	920,312		0	5,099,198					5,099,198	100.0			
1	3	M	001	Modificado	4,178,886	920,312		0	5,099,198					5,099,198	100.0			
1	3	M	001	Programado	999,439	155,616		0	1,155,055					1,155,055	100.0			
1	3	M	001	Pagado	817,033	44,535		0	861,568					861,568	100.0			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	19.6	4.8			16.9					16.9				
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Program	81.7	28.6			74.6					16.9				
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión														
1	3	O		Aprobado	1,841,433	797,259		0	2,638,692					2,638,692	100.0			
1	3	O		Modificado	1,841,433	797,259		0	2,638,692					2,638,692	100.0			
1	3	O		Programado	446,500	193,907		0	640,407					640,407	100.0			
1	3	O		Pagado	884,449	87,049		0	971,498					971,498	100.0			
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	48.0	10.9			36.8					36.8				
1	3	O		Porcentaje Pag/Program	198.1	44.9			151.7					36.8				
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	O	001	Aprobado	1,841,433	797,259		0	2,638,692					2,638,692	100.0			
1	3	O	001	Modificado	1,841,433	797,259		0	2,638,692					2,638,692	100.0			
1	3	O	001	Programado	446,500	193,907		0	640,407					640,407	100.0			
1	3	O	001	Pagado	884,449	87,049		0	971,498					971,498	100.0			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	48.0	10.9			36.8					36.8				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Program	198.1	44.9			151.7					36.8				
1	3	W		Operaciones ajenas														
1	3	W		Aprobado														
1	3	W		Modificado														
1	3	W		Programado														
1	3	W		Pagado														
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W		Porcentaje Pag/Program														
1	3	W	001	Operaciones ajenas														
1	3	W	001	Aprobado														
1	3	W	001	Modificado														

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2X ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIÓN Y AGUAFORNOS	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TRAF	GRUPO	PROY	PROG		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SERVICIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN PÉF.A	JUBECIOS	INTRODUC. INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	PENSIÓN Y AGUAFORNOS	INVERSIÓN
1	3	W	001	Programado													
1	3	W	001	Pagado													
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob													
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif													

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 Autorizó: C.P.A. María Casilda del Ángel Rivera
 Subgerente de Finanzas


 Elaboró: L.C. Leticia Jiménez Ramírez
 Jefa del Depto. de Contabilidad y Presupuesto