

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO POR CATEGORÍA					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
UNO	DOS	TRES	CUATRO	DESCRIPCIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	BENEFICIOS	OTROS DE CAPITAL	SUMA	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	GASTO DE INVERSIÓN			TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
											INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	GRANOS DE INVERSIÓN		SUMA	COBERTURA	PERSONALES Y OPERACIONALES
				Programas Federales													
				TOTAL APROBADO ANUAL	18,579,183	281,774,723		980,000	301,333,906				0	301,333,906	100.0		0.0
				TOTAL MODIFICADO ANUAL	18,579,183	140,873,661		1,007,017	160,459,861			104,542,034	104,542,034	265,001,895	60.6		39.4
				TOTAL DEVENGADO A DICIEMBRE	21,401,500	127,114,637		1,007,017	149,523,154			59,488,130	59,488,130	209,011,284	71.5		28.5
				TOTAL PAGADO A DICIEMBRE	21,028,906	124,287,981		1,007,017	146,323,904			59,488,130	59,488,130	205,812,034	71.1		28.9
				Porcentaje Pag/Aprob	113.2	44.1		102.8	48.6			0.0	0.0	68.3			
				Porcentaje Pag/Modif	113.2	88.2		100.0	91.2			56.9	56.9	77.7			
1	2			Desempeño de las Funciones													
1	2			Aprobado	12,558,864	280,057,152		980,000	293,596,016			0	0	293,596,016	100.0		0.0
1	2			Modificado	12,352,807	139,448,180		1,007,017	152,808,004			104,542,034	104,542,034	257,350,038	59.4		40.6
1	2			Devengado	14,434,501	126,284,979		1,007,017	141,726,497			59,488,130	59,488,130	201,214,627	70.4		29.6
1	2			Pagado	14,184,133	123,481,178		1,007,017	138,672,328			59,488,130	59,488,130	198,160,458	70.0		30.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	112.9	44.1		102.8	47.2			0.0	0.0	67.5			
1	2			Porcentaje Pag/Modif	114.8	88.5		100.0	90.7			56.9	56.9	77.0			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos													
1	2	E		Aprobado	12,558,864	280,057,152		980,000	293,596,016			0	0	293,596,016	100.0		0.0
1	2	E		Modificado	12,352,807	139,448,180		1,007,017	152,808,004			21,259,680	21,259,680	174,067,684	87.8		12.2
1	2	E		Devengado	14,434,501	126,284,979		1,007,017	141,726,497			16,180,000	16,180,000	157,906,497	89.8		10.2
1	2	E		Pagado	14,184,133	123,481,178		1,007,017	138,672,328			16,180,000	16,180,000	154,852,328	89.6		10.4
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	112.9	44.1		102.8	47.2			0.0	0.0	52.7			
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	114.8	88.5		100.0	90.7			76.1	76.1	89.0			
1	2	E	008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria													
1	2	E	008	Aprobado	12,558,864	280,057,152		980,000	293,596,016			0	0	293,596,016	100.0		0.0
1	2	E	008	Modificado	12,352,807	139,448,180		1,007,017	152,808,004			21,259,680	21,259,680	174,067,684	87.8		12.2
1	2	E	008	Devengado	14,434,501	126,284,979		1,007,017	141,726,497			16,180,000	16,180,000	157,906,497	89.8		10.2
1	2	E	008	Pagado	14,184,133	123,481,178		1,007,017	138,672,328			16,180,000	16,180,000	154,852,328	89.6		10.4
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	112.9	44.1		102.8	47.2			0.0	0.0	52.7			
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Modif	114.8	88.5		100.0	90.7			76.1	76.1	89.0			
1	2	K		Proyectos de Inversión													
1	2	K		Aprobado								0	0				0.0
1	2	K		Modificado								83,282,354	83,282,354	83,282,354			100.0
1	2	K		Devengado								43,308,130	43,308,130	43,308,130			0.0
1	2	K		Pagado								43,308,130	43,308,130	43,308,130			0.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob								0.0	0.0	0.0			
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif								52.0	52.0	52.0			
1	2	K	004	Proyectos de construcción de puertos													
1	2	K	004	Aprobado								0	0	0			0.0
1	2	K	004	Modificado								83,282,354	83,282,354	83,282,354			0.0
1	2	K	004	Devengado								43,308,130	43,308,130	43,308,130			0.0
1	2	K	004	Pagado								43,308,130	43,308,130	43,308,130			0.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob								0.0	0.0	0.0			
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Modif								52.0	52.0	52.0			
1	3			Administrativos y de Apoyo													
1	3			Aprobado	6,020,319	1,717,571		0	7,737,890					15,168,923	51.0		0.0

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				TERMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					RECURSOS ASIGNADOS	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TRAMO	ORDEN DE	PROYECTO	ACTIVIDAD		PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CAPITAL	SUMA		INVERSIÓN FIJAS	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
															CORRIENTE	PERSONAL Y SUBSIDIOS	INVERSIÓN	
1	3			Modificado	6,226,376	1,425,481		0	7,651,857					7,651,857	100.0		0.0	
1	3			Programado	6,966,999	829,658		0	7,796,657					7,796,657	100.0		0.0	
1	3			Pagado	6,844,773	806,803		0	7,651,576					7,651,576	100.0		0.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	113.7	47.0			98.9					50.4				
1	3			Porcentaje Pag/Modif	109.9	56.6			100.0					100.0				
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		0.0	
1	3	M		Modificado	4,320,815	714,378		0	5,035,193					5,035,193	100.0		0.0	
1	3	M		Devengado	4,397,792	545,862		0	4,943,654					4,943,654	100.0		0.0	
1	3	M		Pagado	4,320,813	528,660		0	4,849,473					4,849,473	100.0		0.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	103.4	57.4			95.1					95.1				
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	100.0	74.0			96.3					96.3				
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		0.0	
1	3	M	001	Modificado	4,320,815	714,378		0	5,035,193					5,035,193	100.0		0.0	
1	3	M	001	Devengado	4,397,792	545,862		0	4,943,654					4,943,654	100.0		0.0	
1	3	M	001	Pagado	4,320,813	528,660		0	4,849,473					4,849,473	100.0		0.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	103.4	57.4			95.1					95.1				
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	74.0			96.3					96.3				
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		0.0	
1	3	O		Modificado	1,905,561	711,103		0	2,616,664					2,616,664	100.0		0.0	
1	3	O		Devengado	2,569,207	283,796		0	2,853,003					2,853,003	100.0		0.0	
1	3	O		Pagado	2,523,960	278,143		0	2,802,103					2,802,103	100.0		0.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	137.1	34.9			106.2					106.2				
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	132.5	39.1			107.1					107.1				
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		0.0	
1	3	O	001	Modificado	1,905,561	711,103		0	2,616,664					2,616,664	100.0		0.0	
1	3	O	001	Devengado	2,569,207	283,796		0	2,853,003					2,853,003	100.0		0.0	
1	3	O	001	Pagado	2,523,960	278,143		0	2,802,103					2,802,103	100.0		0.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	137.1	34.9			106.2					106.2				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	132.5	39.1			107.1					107.1				
1	3	W		Operaciones ajenas														
1	3	W		Aprobado														
1	3	W		Modificado														
1	3	W		Devengado														
1	3	W		Pagado														
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif														
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 DICIEMBRE DE 2020
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2X ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PERSONALES Y OBLIGACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	SECCIONES PERSONALES		GASTOS OPERATIVOS	SUBSIDIOS	OTROS DE CAPITAL	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA		SUBSIDIOS	ESTRUC. DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PERSONALES Y OBLIGACIONES	INVERSIÓN
1	3	W	001		Devengado													
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 Angel Rivera
Subgerente de Finanzas


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