

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA1/
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| RUBRO DE INGRESOS | PRESUPUESTO | | | | | DIFERENCIA |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (5-1) |
| IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 27,212,073 | 6,948,036 | 34,160,109 | 32,131,924 | 32,131,924 | 4,919,851 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 24,262,126 | 40,928,628 | 65,190,754 | 65,190,754 | 65,190,754 | 40,928,628 |
| INGRESOS DERIVADO DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51,474,199 | 47,876,664 | 99,350,863 | 97,322,678 | 97,322,678 | 45,848,479 |

| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO | | | | | DIFERENCIA |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (5-1) |
| INGRESOS DEL GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | 51,474,199 | 47,876,664 | 99,350,863 | 97,322,678 | 97,322,678 | 45,848,479 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 27,212,073 | 6,948,036 | 34,160,109 | 32,131,924 | 32,131,924 | 4,919,851 |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 24,262,126 | 40,928,628 | 65,190,754 | 65,190,754 | 65,190,754 | 40,928,628 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DERIVADO DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51,474,199 | 47,876,664 | 99,350,863 | 97,322,678 | 97,322,678 | 45,848,479 |

Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General

C.P. Adriana Mitzul Zavala
Gerente de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2020
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| Concepto | ESTIMADO | MODIFICADO | RECAUDADO |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS^{1/} | 59,056,354 | 101,013,721 | 98,985,536 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 7,582,155 | 1,662,858 | 1,662,858 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 27,212,073 | 34,160,109 | 32,131,924 |
| VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 0 |
| INTERNAS | 0 | 0 | 0 |
| EXTERNAS | 0 | 0 | 0 |
| VENTA DE SERVICIOS | 27,212,073 | 34,160,109 | 32,131,924 |
| INTERNAS | 27,157,723 | 33,717,454 | 31,443,276 |
| EXTERNAS | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DIVERSOS | 54,350 | 442,655 | 688,648 |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 54,350 | 442,655 | 688,648 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 |
| VENTA DE INVERSIONES | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | 0 | 0 | 0 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 24,262,126 | 65,190,754 | 65,190,754 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| APOYOS FISCALES | 24,262,126 | 65,190,754 | 65,190,754 |
| CORRIENTES | 24,262,126 | 23,926,754 | 23,926,754 |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,772,103 | 12,289,817 | 12,289,817 |
| OTROS | 12,490,023 | 11,636,937 | 11,636,937 |
| INVERSIÓN FÍSICA | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 0 | 0 | 0 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 51,474,199 | 99,350,863 | 97,322,678 |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO | 0 | 0 | 0 |
| INTERNO | 0 | 0 | 0 |
| EXTERNO | 0 | 0 | 0 |

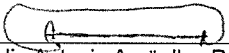
Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General

C.P. Adriana Mitzur Zavala
Gerente de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2020
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| Concepto | APROBADO | MODIFICADO | PAGADO |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS^{1/} | 59,056,354 | 101,013,721 | 98,985,536 |
| GASTO CORRIENTE | 50,633,746 | 57,246,410 | 54,440,098 |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,772,103 | 12,289,817 | 12,289,817 |
| DE OPERACIÓN | 38,861,643 | 44,956,593 | 42,150,281 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS EROGACIONES | 5,846 | 5,846 | 5,846 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN FÍSICA | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 0 | 0 |
| OBRA PÚBLICA | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS EROGACIONES | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 0 | 0 | 0 |
| COSTO FINANCIERO | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 |
| INTERNOS | 0 | 0 | 0 |
| EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | 0 | 0 | 2,818,967 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | 0 | 0 | 2,818,967 |
| EROGACIONES RECUPERABLES | 0 | 0 | 0 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 50,639,592 | 98,516,256 | 98,528,911 |
| ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| ORDINARIOS | 0 | 0 | 0 |
| EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 8,416,762 | 2,497,465 | 456,625 |
| DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO | 0 | 0 | 0 |


 Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
 Director General


 C.P. Adriana Mitzui Zavala
 Gerente de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^{1/}

09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

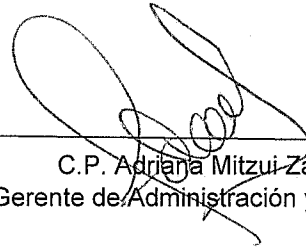
J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

(PESOS)

| DENOMINACIÓN | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | ECONOMÍAS |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| TOTAL | 50,639,592 | 98,516,256 | 98,528,911 | 98,528,911 | 12,655 |



Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General

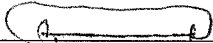


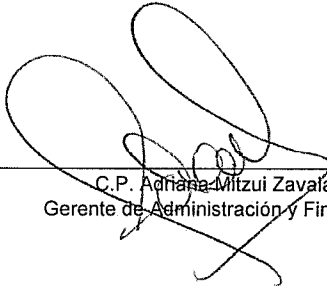
C.P. Adriana Mitzui Zavala
Gerente de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICAD O | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO ^{2/} |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 = (3-1) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Administración Portuaria de Puerto Madero, S.A. de C.V. | 50,639,592 | 47,876,664 | 98,516,256 | 98,528,911 | 98,528,911 | 12,655 |
| Total del Gasto | 50,639,592 | 47,876,664 | 98,516,256 | 98,528,911 | 98,528,911 | 12,655 |


 Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
 Director General


 C.P. Adriana Mitzui Zavala
 Gerente de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2020

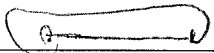
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}

09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

(PESOS)

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | ECONOMÍAS |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 50,639,592 | 98,516,256 | 95,709,944 | 95,709,944 | 2,806,312 |
| Gasto Corriente | 50,639,592 | 57,252,256 | 54,445,944 | 54,445,944 | 2,806,312 |
| Servicios Personales | 11,772,103 | 12,289,817 | 12,289,817 | 12,289,817 | 0 |
| 1000 Servicios personales | 11,772,103 | 12,289,817 | 12,289,817 | 12,289,817 | 0 |
| 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente | 3,469,887 | 3,508,300 | 3,508,300 | 3,508,300 | 0 |
| 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 1,477,677 | 859,295 | 859,295 | 859,295 | 0 |
| 1300 Remuneraciones adicionales y especiales | 754,456 | 1,956,194 | 1,956,194 | 1,956,194 | 0 |
| 1400 Seguridad social | 1,705,886 | 1,626,524 | 1,626,524 | 1,626,524 | 0 |
| 1500 Otras prestaciones sociales y económicas | 4,364,197 | 4,339,504 | 4,339,504 | 4,339,504 | 0 |
| Gasto De Operación | 38,861,643 | 44,956,593 | 42,150,281 | 42,150,281 | 2,806,312 |
| 2000 Materiales y suministros | 3,659,766 | 3,055,631 | 2,556,981 | 2,556,981 | 498,650 |
| 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 592,222 | 461,449 | 444,243 | 444,243 | 17,206 |
| 2200 Alimentos y utensilios | 179,143 | 140,811 | 139,212 | 139,212 | 1,599 |
| 2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación | 882,331 | 755,527 | 742,403 | 742,403 | 13,124 |
| 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 70,027 | 40,264 | 40,264 | 40,264 | 0 |
| 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos | 918,709 | 864,372 | 610,846 | 610,846 | 253,526 |
| 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 435,546 | 338,217 | 271,658 | 271,658 | 66,559 |
| 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores | 581,788 | 454,991 | 308,355 | 308,355 | 146,636 |
| 3000 Servicios generales | 35,201,877 | 41,900,962 | 39,593,300 | 39,593,300 | 2,307,662 |
| 3100 Servicios básicos | 1,986,033 | 6,128,240 | 12,610,880 | 12,610,880 | -6,482,640 |
| 3200 Servicios de arrendamiento | 2,785,842 | 4,027,737 | 3,741,011 | 3,741,011 | 286,726 |
| 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 10,719,957 | 12,416,726 | 11,676,489 | 11,676,489 | 740,237 |
| 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales | 1,854,466 | 1,816,888 | 1,667,476 | 1,667,476 | 149,412 |
| 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 15,348,890 | 14,624,137 | 7,185,091 | 7,185,091 | 7,439,046 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 475,552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3700 Servicios de traslado y viáticos | 641,740 | 342,383 | 342,383 | 342,383 | 0 |
| 3800 Servicios oficiales | 102,650 | 56,903 | 56,903 | 56,903 | 0 |
| 3900 Otros servicios generales | 1,286,747 | 2,487,948 | 2,313,067 | 2,313,067 | 174,881 |
| Otros De Corriente | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 0 |
| 3000 Servicios generales | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 0 |
| 3900 Otros servicios generales | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 5,846 | 0 |
| Pensiones Y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto De Inversión | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 0 |
| Inversión Física | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 0 |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 Mobiliario y equipo de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000 Inversión pública | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 0 |
| 6200 Obra pública en bienes propios | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 0 |
| Otros De Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 Servicios generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3900 Otros servicios generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General



C.P. Adriana Mitzui Zavala
Gerente de Administración y Finanzas

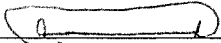
CUENTA PÚBLICA 2020

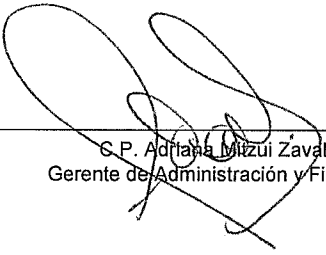
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}

09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO ^{2/} |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 = (3-1) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Gasto Corriente | 50,639,592 | 6,612,664 | 57,252,256 | 54,445,944 | 54,445,944 | 2,806,312 |
| Gasto De Capital | | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 0 |
| Total del Gasto | 50,639,592 | 47,876,664 | 98,516,256 | 95,709,944 | 95,709,944 | 2,806,312 |


Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General


C.P. Adriana Mitzui Zavala
Gerente de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}

09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

(PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICAD O | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO ^{2/} |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 = (3-1) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Servicios personales | 11,772,103 | 517,714 | 12,289,817 | 12,289,817 | 12,289,817 | 0 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 3,469,887 | 38,413 | 3,508,300 | 3,508,300 | 3,508,300 | 0 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 1,477,677 | -618,382 | 859,295 | 859,295 | 859,295 | 0 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 754,456 | 1,201,738 | 1,956,194 | 1,956,194 | 1,956,194 | 0 |
| Seguridad social | 1,705,886 | -79,362 | 1,626,524 | 1,626,524 | 1,626,524 | 0 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 4,364,197 | -24,693 | 4,339,504 | 4,339,504 | 4,339,504 | 0 |
| Materiales y suministros | 3,659,766 | -604,135 | 3,055,631 | 2,556,981 | 2,556,981 | 498,650 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 592,222 | -130,773 | 461,449 | 444,243 | 444,243 | 17,206 |
| Alimentos y utensilios | 179,143 | -38,332 | 140,811 | 139,212 | 139,212 | 1,599 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 882,331 | -126,804 | 755,527 | 742,403 | 742,403 | 13,124 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 70,027 | -29,763 | 40,264 | 40,264 | 40,264 | 0 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 918,709 | -54,337 | 864,372 | 610,846 | 610,846 | 253,526 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 435,546 | -97,329 | 338,217 | 271,658 | 271,658 | 66,559 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 581,788 | -126,797 | 454,991 | 308,355 | 308,355 | 146,636 |
| Servicios generales | 35,207,723 | 6,699,085 | 41,906,808 | 39,599,146 | 39,599,146 | 2,307,662 |
| Servicios básicos | 1,986,033 | 4,142,207 | 6,128,240 | 12,610,880 | 12,610,880 | -6,482,640 |
| Servicios de arrendamiento | 2,785,842 | 1,241,895 | 4,027,737 | 3,741,011 | 3,741,011 | 286,726 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 10,719,957 | 1,696,769 | 12,416,726 | 11,676,489 | 11,676,489 | 740,237 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 1,854,466 | -37,578 | 1,816,888 | 1,667,476 | 1,667,476 | 149,412 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 15,348,890 | -724,753 | 14,624,137 | 7,185,091 | 7,185,091 | 7,439,046 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 475,552 | -475,552 | | | | |
| Servicios de traslado y viáticos | 641,740 | -299,357 | 342,383 | 342,383 | 342,383 | 0 |
| Servicios oficiales | 102,650 | -45,747 | 56,903 | 56,903 | 56,903 | 0 |
| Otros servicios generales | 1,292,593 | 1,201,201 | 2,493,794 | 2,318,913 | 2,318,913 | 174,881 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y equipo de administración | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión pública | | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 0 |
| Obra pública en bienes propios | | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 0 |
| Total del Gasto | 50,639,592 | 47,876,664 | 98,516,256 | 95,709,944 | 95,709,944 | 2,806,312 |

Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General

C. P. Adriana Mitzui Zavala
Gerente de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | | | | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | TOTAL | | | |
|--------------------------|----|----|-----|------|-----|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
| FI | FN | SF | AI | PP | UR | DENOMINACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | INVERSIÓN FÍSICA | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CORRIENTE | INVERSIÓN |
| | | | | | | TOTAL APROBADO | 11,772,103 | 38,867,489 | 0 | 50,639,592 | 0 | 0 | 0 | 50,639,592 | 100.0 | |
| | | | | | | TOTAL MODIFICADO | 12,289,817 | 44,962,439 | 0 | 57,252,256 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 98,516,256 | 97.7 | 2.3 |
| | | | | | | TOTAL DEVENGADO | 12,289,817 | 42,156,127 | 0 | 54,445,944 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 95,709,944 | 98.3 | 1.7 |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | 12,289,817 | 42,156,127 | 0 | 54,445,944 | 41,264,000 | 0 | 82,528,000 | 95,709,944 | 98.0 | 2.0 |
| | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 104.4 | 108.5 | | 107.5 | | | | 189.0 | | |
| | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 93.8 | | 95.1 | 100.0 | | 0.0 | 97.2 | | |
| 1 | | | | | | Gobierno | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Aprobado | 860,154 | 187,494 | | 1,047,648 | | | | 1,047,648 | 100.0 | |
| 1 | | | | | | Modificado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | | | | | | Devengado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | | | | | | Pagado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 100.5 | 57.3 | | 92.8 | | | | 92.8 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | | 100.0 | | |
| 1 | 3 | | | | | Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | Aprobado | 860,154 | 187,494 | | 1,047,648 | | | | 1,047,648 | 100.0 | |
| 1 | 3 | | | | | Modificado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | | | | | Devengado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | | | | | Pagado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 100.5 | 57.3 | | 92.8 | | | | 92.8 | | |
| 1 | 3 | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | | 100.0 | | |
| 1 | 3 | 04 | | | | Función Pública | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | | | | Aprobado | 860,154 | 187,494 | | 1,047,648 | | | | 1,047,648 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | | | | Modificado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | | | | Devengado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | | | | Pagado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 100.5 | 57.3 | | 92.8 | | | | 92.8 | | |
| 1 | 3 | 04 | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | | 100.0 | | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | | | Función pública y buen gobierno | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | | | Aprobado | 860,154 | 187,494 | | 1,047,648 | | | | 1,047,648 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | | | Modificado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | | | Devengado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | | | Pagado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | | | Porcentaje Pag/Aprob | 100.5 | 57.3 | | 92.8 | | | | 92.8 | | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | | 100.0 | | |
| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | | | | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | TOTAL | | | |
| FI | FN | SF | AI | PP | UR | DENOMINACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | INVERSIÓN FÍSICA | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CORRIENTE | INVERSIÓN |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | | Aprobado | 860,154 | 187,494 | | 1,047,648 | | | | 1,047,648 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | | Modificado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | | Devengado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | | Pagado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | | Porcentaje Pag/Aprob | 100.5 | 57.3 | | 92.8 | | | | 92.8 | | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | | 100.0 | | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | J3C | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V. | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | J3C | Aprobado | 860,154 | 187,494 | | 1,047,648 | | | | 1,047,648 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | J3C | Modificado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | J3C | Devengado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | J3C | Pagado | 864,756 | 107,501 | | 972,257 | | | | 972,257 | 100.0 | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | J3C | Porcentaje Pag/Aprob | 100.5 | 57.3 | | 92.8 | | | | 92.8 | | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | O001 | J3C | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | | 100.0 | | |
| 3 | | | | | | Desarrollo Económico | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | Aprobado | 10,911,949 | 38,679,995 | 0 | 49,591,944 | 0 | 0 | 0 | 49,591,944 | 100.0 | |
| 3 | | | | | | Modificado | 11,425,061 | 44,854,938 | 0 | 56,279,999 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 56,279,999 | 97.6 | 2.4 |
| 3 | | | | | | Devengado | 11,425,061 | 42,048,626 | 0 | 53,473,687 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 53,473,687 | 98.2 | 1.8 |
| 3 | | | | | | Pagado | 11,425,061 | 42,048,626 | 0 | 53,473,687 | 41,264,000 | 0 | 82,528,000 | 94,731,687 | 98.0 | 2.0 |
| 3 | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 104.7 | 108.7 | | 107.8 | | | | 191.0 | | |
| 3 | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 93.7 | | 95.0 | 0.0 | | 0.0 | 166.3 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|--|--|--|-----------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|-------|-----|
| 3 | 5 | | | | | | Transporte | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Aprobado | 10,911,949 | 38,679,995 | 0 | 49,591,944 | 0 | 0 | 0 | 49,591,944 | 100.0 | |
| | | | | | | | Modificado | 11,425,061 | 44,854,938 | 0 | 56,279,999 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 56,279,999 | 97.6 | 2.4 |
| | | | | | | | Devengado | 11,425,061 | 42,048,626 | 0 | 53,473,687 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 53,473,687 | 98.2 | 1.8 |
| | | | | | | | Pagado | 11,425,061 | 42,048,626 | 0 | 53,473,687 | 41,264,000 | 0 | 82,528,000 | 94,737,687 | 98.0 | 2.0 |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 104.7 | 108.7 | | 107.8 | | | | 191.0 | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 93.7 | | 95.0 | 0.0 | | 0.0 | 168.3 | | |
| 3 | 5 | 02 | | | | | Transporte por Agua y Puertos | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Aprobado | 10,911,949 | 38,679,995 | 0 | 49,591,944 | 0 | 0 | 0 | 49,591,944 | 100.0 | |
| | | | | | | | Modificado | 11,425,061 | 44,854,938 | 0 | 56,279,999 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 56,279,999 | 97.6 | 2.4 |
| | | | | | | | Devengado | 11,425,061 | 42,048,626 | 0 | 53,473,687 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 53,473,687 | 98.2 | 1.8 |
| | | | | | | | Pagado | 11,425,061 | 42,048,626 | 0 | 53,473,687 | 41,264,000 | 0 | 82,528,000 | 94,737,687 | 98.0 | 2.0 |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 104.7 | 108.7 | | 107.8 | | | | 191.0 | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 93.7 | | 95.0 | 0.0 | | 0.0 | 168.3 | | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | | | | Servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Aprobado | 4,173,076 | 380,201 | | 4,553,277 | | | | 4,553,277 | 100.0 | |
| | | | | | | | Modificado | 4,772,924 | 191,471 | | 4,964,395 | | | | 4,964,395 | 100.0 | |

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | | | | | DENOMINACIÓN | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | TOTAL | | |
|--------------------------|----|----|-----|------|-----|----------------------|---|--------------------|--------------------|------|------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------|-------|-----|
| FI | FN | SF | AI | PP | UR | SERVICIOS PERSONALES | | GASTO DE OPERACIÓN | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | INVERSIÓN FÍSICA | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CORRIENTE | INVERSIÓN | | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | | | | Devengado | 4,772,924 | 191,471 | | | | | 4,964,395 | 100.0 | | |
| | | | | | | | Pagado | 4,772,924 | 191,471 | | | | | 4,964,395 | 100.0 | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 114.4 | 50.4 | | | | | 109.0 | | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | | | | 100.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | | | MMU | Actividades de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MMU | Aprobado | 4,173,076 | 380,201 | | | | | 4,553,277 | 100.0 | | |
| | | | | | | MMU | Modificado | 4,772,924 | 191,471 | | | | | 4,964,395 | 100.0 | | |
| | | | | | | MMU | Devengado | 4,772,924 | 191,471 | | | | | 4,964,395 | 100.0 | | |
| | | | | | | MMU | Pagado | 4,772,924 | 191,471 | | | | | 4,964,395 | 100.0 | | |
| | | | | | | MMU | Porcentaje Pag/Aprob | 114.4 | 50.4 | | | | | 109.0 | | | |
| | | | | | | MMU | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | | | | 100.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | | | MOD 1 | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MOD 1 | Aprobado | 4,173,076 | 380,201 | | | | | 4,553,277 | 100.0 | | |
| | | | | | | MOD 1 | Modificado | 4,772,924 | 191,471 | | | | | 4,964,395 | 100.0 | | |
| | | | | | | MOD 1 | Devengado | 4,772,924 | 191,471 | | | | | 4,964,395 | 100.0 | | |
| | | | | | | MOD 1 | Pagado | 4,772,924 | 191,471 | | | | | 4,964,395 | 100.0 | | |
| | | | | | | MOD 1 | Porcentaje Pag/Aprob | 114.4 | 50.4 | | | | | 109.0 | | | |
| | | | | | | MOD 1 | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | | | | 100.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | | | | Puertos eficientes y competitivos | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Aprobado | 6,738,873 | 38,299,794 | 0 | 45,038,667 | 0 | 0 | 0 | 45,038,667 | 100.0 | |
| | | | | | | | Modificado | 6,652,137 | 44,663,467 | 0 | 51,315,604 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 51,315,604 | 97.5 | 2.5 |
| | | | | | | | Devengado | 6,652,137 | 41,857,155 | 0 | 48,509,292 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 48,509,292 | 98.2 | 1.8 |
| | | | | | | | Pagado | 6,652,137 | 41,857,155 | 0 | 48,509,292 | 41,264,000 | 0 | 82,528,000 | 89,773,292 | 97.9 | 2.1 |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 98.7 | 109.3 | | 107.7 | | | | 199.3 | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 93.7 | | 94.5 | 0.0 | | 0.0 | 174.9 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | E007 | | | Formación del personal de la marina mercante | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Aprobado | 6,738,873 | 38,299,794 | | 45,038,667 | 0 | 0 | 45,038,667 | 100.0 | | |
| | | | | | | | Modificado | 6,652,137 | 44,663,467 | | 51,315,604 | 41,264,000 | 41,264,000 | 51,315,604 | 97.5 | 2.5 | |
| | | | | | | | Devengado | 6,652,137 | 41,857,155 | | 48,509,292 | 41,264,000 | 41,264,000 | 48,509,292 | 98.2 | 1.9 | |
| | | | | | | | Pagado | 6,652,137 | 41,857,155 | | 48,509,292 | 41,264,000 | 41,264,000 | 48,509,292 | 97.9 | 2.1 | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 98.7 | 109.3 | | 107.7 | | | 107.7 | | | |
| | | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 93.7 | | 94.5 | 0.0 | | 0.0 | 94.5 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | E007 | J3C | | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Aprobado | 6,738,873 | 38,299,794 | | 45,038,667 | | | 45,038,667 | 100.0 | | |
| | | | | | | | Modificado | 6,652,137 | 44,663,467 | | 51,315,604 | 0 | 0 | 51,315,604 | 97.5 | 2.5 | |
| | | | | | | | Devengado | 6,652,137 | 41,857,155 | | 48,509,292 | 0 | 0 | 48,509,292 | 98.1 | 1.9 | |
| | | | | | | | Pagado | 6,652,137 | 41,857,155 | | 48,509,292 | 0 | 0 | 48,509,292 | 97.9 | 2.1 | |

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | | | | DENOMINACIÓN | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | TOTAL | | |
|--------------------------|----|----|-----|------|-----|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------|-----------------------|-----------|
| FI | FN | SF | AI | PP | UR | | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | INVERSIÓN FÍSICA | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CORRIENTE | INVERSIÓN |
| 3 | 5 | 02 | 004 | E007 | J3C | Porcentaje Pag./Aprob | 98.7 | 109.3 | 107.7 | | | | 107.7 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | E007 | J3C | Porcentaje Pag./Modif | 100.0 | 93.7 | 94.5 | 0.0 | | 0.0 | 94.5 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | | Operaciones ajenas | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | | Aprobado | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | | Modificado | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | | Devengado | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 100.0 | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | | Pagado | | 0 | 0 | | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | | Porcentaje Pag./Aprob | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | | Porcentaje Pag./Modif | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | J3C | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V. | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | J3C | Aprobado | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | J3C | Modificado | | | | 41,264,000 | | 41,264,000 | 41,264,000 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | J3C | Devengado | | 0 | 0 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | J3C | Pagado | | 0 | 0 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | J3C | Porcentaje Pag./Aprob | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K027 | J3C | 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.

Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General

C.P. Adriana Mizú Zavala
Gerente de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2019

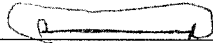
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}

09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

(PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO ^{2/} |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 = (3-1) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Gobierno | 1,047,648 | -75,391 | 972,257 | 972,257 | 972,257 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 1,047,648 | -75,391 | 972,257 | 972,257 | 972,257 | 0 |
| Desarrollo Económico | 49,591,944 | 47,952,055 | 97,543,999 | 94,737,687 | 94,737,687 | 2,806,312 |
| Transporte | 49,591,944 | 47,952,055 | 97,543,999 | 94,737,687 | 94,737,687 | 2,806,312 |
| Total del Gasto | 50,639,592 | 47,876,664 | 98,516,256 | 95,709,944 | 95,709,944 | 2,806,312 |



Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General



C.P. Adriana Mitzúil Zavala
Gerente de Administración y Finanzas

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | DENOMINACIÓN | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | TOTAL | | |
|-------------------------|-------|-----------|----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
| TIPO | GRUPO | MODALIDAD | PROGRAMA | | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | INVERSIÓN FÍSICA | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | |
| | | | | | | | | | | | | | CORRIENTE | INVERSIÓN |
| | | | | Programas Federales | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL APROBADO | 11,772,103 | 38,867,489 | 0 | 50,639,592 | 0 | 0 | 0 | 50,639,592 | 100.0 | |
| | | | | TOTAL MODIFICADO | 12,289,817 | 44,962,439 | 0 | 57,252,256 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 98,516,256 | 97.7 | 2.3 |
| | | | | TOTAL DEVENGADO | 12,289,817 | 42,156,127 | 0 | 54,445,944 | 0 | 0 | 0 | 95,709,944 | 98.3 | 1.7 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 12,289,817 | 42,156,127 | 0 | 54,445,944 | 41,264,000 | 0 | 82,528,000 | 95,709,944 | 98.0 | 2.0 |
| | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 104.4 | 108.5 | | 107.5 | | | | 189.0 | | |
| | | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 93.8 | | 95.1 | 100.0 | | 200.0 | 97.2 | | |
| 1 | 2 | | | Desempeño de las Funciones | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | Aprobado | 6,738,873 | 38,299,794 | | 45,038,667 | 0 | 0 | 0 | 45,038,667 | 100.0 | |
| 1 | 2 | | | Modificado | 6,652,137 | 44,663,467 | | 51,315,604 | 0 | 0 | 0 | 51,315,604 | 97.5 | 2.5 |
| 1 | 2 | | | Devengado | 6,652,137 | 41,857,155 | | 48,509,292 | 0 | 0 | 0 | 48,509,292 | 98.1 | 1.9 |
| 1 | 2 | | | Pagado | 6,652,137 | 41,857,155 | | 48,509,292 | 41,264,000 | | 41,264,000 | 48,509,292 | 97.9 | 2.1 |
| 1 | 2 | | | Porcentaje Pag/Aprob | 98.7 | 109.3 | | 107.7 | | | | 107.7 | | |
| 1 | 2 | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 93.7 | | 94.5 | # DIV 0 | | # DIV 0 | 94.5 | | |
| 1 | 2 | E | | Prestación de Servicios Públicos | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | E | | Aprobado | 6,738,873 | 38,299,794 | | 45,038,667 | | | | 45,038,667 | 100.0 | |
| 1 | 2 | E | | Modificado | 6,652,137 | 44,663,467 | | 51,315,604 | | | | 51,315,604 | 97.5 | 2.5 |
| 1 | 2 | E | | Devengado | 6,652,137 | 41,857,155 | | 48,509,292 | | | | 48,509,292 | 98.1 | 1.9 |
| 1 | 2 | E | | Pagado | 6,652,137 | 41,857,155 | | 48,509,292 | | | | 48,509,292 | 97.9 | 2.1 |
| 1 | 2 | E | | Porcentaje Pag/Aprob | 98.7 | 109.3 | | 107.7 | | | | 107.7 | | |
| 1 | 2 | E | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 93.7 | | 94.5 | | | | 94.5 | | |
| 1 | 2 | E | 007 | Formación del personal de la marina mercante | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | E | 007 | Aprobado | 6,738,873 | 38,299,794 | | 45,038,667 | | | | 45,038,667 | 100.0 | |
| 1 | 2 | E | 007 | Modificado | 6,652,137 | 44,663,467 | | 51,315,604 | 0 | 0 | 0 | 51,315,604 | 97.5 | 2.5 |
| 1 | 2 | E | 007 | Devengado | 6,652,137 | 41,857,155 | | 48,509,292 | 0 | 0 | 0 | 48,509,292 | 98.1 | 1.9 |
| 1 | 2 | E | 007 | Pagado | 6,652,137 | 41,857,155 | | 48,509,292 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 48,509,292 | 97.9 | 2.1 |
| 1 | 2 | E | 007 | Porcentaje Pag/Aprob | 98.7 | 109.3 | | 107.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.7 | | |
| 1 | 2 | E | 007 | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 93.7 | | 94.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | | |
| 1 | 3 | | | Administrativos y de Apoyo | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | Aprobado | 5,033,230 | 567,695 | 0 | 5,600,925 | | 0 | 0 | 5,600,925 | 100.0 | |
| 1 | 3 | | | Modificado | 5,637,680 | 298,972 | 0 | 5,936,652 | | 0 | 0 | 5,936,652 | 100.0 | |
| 1 | 3 | | | Devengado | 5,637,680 | 298,972 | 0 | 5,936,652 | | 0 | 0 | 5,936,652 | 100.8 | |
| 1 | 3 | | | Pagado | 5,637,680 | 298,972 | 0 | 5,936,652 | | 0 | 41,264,000 | 47,200,652 | 100.8 | |
| 1 | 3 | | | Porcentaje Pag/Aprob | 112.0 | 52.7 | | 106.0 | | | | 842.7 | | |
| 1 | 3 | | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | | 795.1 | | |
| 1 | 3 | M | | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | M | | Aprobado | 4,173,076 | 380,201 | | 4,553,277 | | | | 4,553,277 | 100.0 | |
| 1 | 3 | M | | Modificado | 4,772,924 | 191,471 | | 4,964,395 | | | | 4,964,395 | 100.0 | |
| 1 | 3 | M | | Devengado | 4,772,924 | 191,471 | | 4,964,395 | | | | 4,964,395 | 100.0 | |
| 1 | 3 | M | | Pagado | 4,772,924 | 191,471 | | 4,964,395 | | | | 4,964,395 | 100.0 | |
| 1 | 3 | M | | Porcentaje Pag/Aprob | 114.4 | 50.4 | | 109.0 | | | | 109.0 | | |
| 1 | 3 | M | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | | 100.0 | | |
| 1 | 3 | M | 001 | Actividades de apoyo administrativo | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | M | 001 | Aprobado | 4,173,076 | 380,201 | | 4,553,277 | | | | 4,553,277 | 100.0 | |
| 1 | 3 | M | 001 | Modificado | 4,772,924 | 191,471 | | 4,964,395 | | | | 4,964,395 | 100.0 | |
| 1 | 3 | M | 001 | Devengado | 4,772,924 | 191,471 | | 4,964,395 | | | | 4,964,395 | 100.0 | |
| 1 | 3 | M | 001 | Pagado | 4,772,924 | 191,471 | | 4,964,395 | | | | 4,964,395 | 100.0 | |
| 1 | 3 | M | 001 | Porcentaje Pag/Aprob | 114.4 | 50.4 | | 109.0 | | | | 109.0 | | |
| 1 | 3 | M | 001 | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | | 100.0 | | |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | DENOMINACIÓN | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | TOTAL | | |
|-------------------------|-------|-----------|----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
| TIPO | GRUPO | MODALIDAD | PROGRAMA | | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | INVERSIÓN FÍSICA | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | |
| | | | | | | | | | | | | | CORRIENTE | INVERSIÓN |
| 1 | 3 | O | | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | O | | Aprobado | 860,154 | 187,494 | 1,047,648 | | | | 1,047,648 | | 100.0 | |
| 1 | 3 | O | | Modificado | 864,756 | 107,501 | 972,257 | | | | 972,257 | | 100.0 | |
| 1 | 3 | O | | Devengado | 864,756 | 107,501 | 972,257 | | | | 972,257 | | 100.0 | |
| 1 | 3 | O | | Pagado | 864,756 | 107,501 | 972,257 | | | | 972,257 | | 100.0 | |
| 1 | 3 | O | | Porcentaje Pag/Aprob | 100.5 | 57.3 | 92.8 | | | | 92.8 | | | |
| 1 | 3 | O | | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | 100.0 | | | |
| 1 | 3 | O | 001 | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | O | 001 | Aprobado | 860,154 | 187,494 | 1,047,648 | | | | 1,047,648 | | 100.0 | |
| 1 | 3 | O | 001 | Modificado | 864,756 | 107,501 | 972,257 | | | | 972,257 | | 100.0 | |
| 1 | 3 | O | 001 | Devengado | 864,756 | 107,501 | 972,257 | | | | 972,257 | | 100.0 | |
| 1 | 3 | O | 001 | Pagado | 864,756 | 107,501 | 972,257 | | | | 972,257 | | 100.0 | |
| 1 | 3 | O | 001 | Porcentaje Pag/Aprob | 100.5 | 57.3 | 92.8 | | | | 92.8 | | | |
| 1 | 3 | O | 001 | Porcentaje Pag/Modif | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | 100.0 | | | |
| 1 | 3 | W | | Operaciones ajenas | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | | Aprobado | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | | Modificado | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | | Devengado | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100.0 | 28.3 |
| 1 | 3 | W | | Pagado | | | 0 | 0 | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 | | 100.0 | 28.3 |
| 1 | 3 | W | | Porcentaje Pag/Aprob | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | | Porcentaje Pag/Modif | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | K | 027 | Operaciones ajenas | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | K | 027 | Aprobado | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | K | 027 | Modificado | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | K | 027 | Devengado | | | 0 | 0 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 | 100.0 | 28.3 |
| 1 | 3 | K | 027 | Pagado | | | 0 | 0 | 41,264,000 | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 | 100.0 | 28.3 |
| 1 | 3 | K | 027 | Porcentaje Pag/Aprob | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | K | 027 | Porcentaje Pag/Modif | | | | | | | | | | |


1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- 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, ente público.

Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General

C.P. Adriana Ruiz Zavala
Gerente de Administración y Finanzas

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 1 | 2 = (3-1) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Programas Federales | 50,639,592 | 47,876,664 | 98,516,256 | 95,709,944 | 95,709,944 | 2,806,312 |
| Desempeño de las Funciones | 45,038,667 | 6,276,937 | 51,315,604 | 48,509,292 | 48,509,292 | 2,806,312 |
| Prestación de Servicios Públicos | 45,038,667 | 6,276,937 | 51,315,604 | 48,509,292 | 48,509,292 | 2,806,312 |
| Administrativos y de Apoyo | 5,600,925 | 41,599,727 | 47,200,652 | 47,200,652 | 47,200,652 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 4,553,277 | 411,118 | 4,964,395 | 4,964,395 | 4,964,395 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 1,047,648 | -75,391 | 972,257 | 972,257 | 972,257 | 0 |
| Operaciones ajenas | | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 0 |
| Total del Gasto | 50,639,592 | 47,876,664 | 98,516,256 | 95,709,944 | 95,709,944 | 2,806,312 |



 Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
 Director General



 C.R. Adriana Mitzui Zavala
 Gerente de Administración y Finanzas

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

Conciliación de los ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$ 97,322,678 |
| 2. Más ingresos Contables no presupuestarios: | | 24,866,637 |
| Cuentas por cobrar al cierre del año actual | | |
| Ingresos por transferencia del ejercicio 2019 | 22,736,000 | |
| Provisión de ingresos | 2,100,289 | |
| Otros ingresos | 30,348 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 4,429,362 |
| Cuentas por cobrar del año anterior, cobradas en el año actual | | |
| Presión de gasto capítulo 1000 | | |
| Iva sobre ingresos | 4,429,362 | |
| 4. Ingresos Contables (4=1+2-3) | | \$ 117,759,953 |

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Total de Presupuestarios | | \$ 98,528,911 |
| 2. Menos Egresos presupuestarios no contables: | | 9,925,074 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 0 | |
| Obra Pública | 0 | |
| Gastos pagados del ejercicio anterior | 3,674,351 | |
| Impuesto sobre nómina | 55,484 | |
| anticipo de seguro | 503,653 | |
| Iva del dragado | 5,691,586 | |
| 3. Más Gasto Contable No presupuestales | | 38,476,593 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros obsolescencia | 12,532,850 | |
| Provisiones | 1,030,371 | |
| impuesto sobre nómina | 54,870 | |
| imss, infonavit y sar | 196,259 | |
| obra | 22,736,000 | |
| iva | 1,926,243 | |
| 4. Total del Gasto Contable (4=1-2+3) | | \$ 127,080,430 |

Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General

C.P. Adriana Mizui Zavala
Gerente de Administración y Finanzas

**Administración Portuaria Integral de Puerto Madero SA de CV.
(API MAD)**

**Notas a los Estados Presupuestales por el Ejercicio
Terminado al 31 de diciembre de 2020.**

(Pesos)

Nota 1. Constitución y Objetivos de la Institución.

La Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. ("la Entidad") se constituyó conforme a las leyes mexicanas, como una sociedad anónima de capital variable, según consta en la escritura pública número 30,127, del 14 de diciembre de 1993, otorgada ante la fe del Notario Público número 153 del Distrito Federal, el Licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, mismo instrumento que se encuentra inscrito bajo el número 18, del Libro 1, de la Sección V del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Las acciones representativas de su capital pertenecen en un 99.8% al Gobierno Federal de los Estados Unidos mexicanos y el .02% al Licenciado Jaime Corredor Esnaola:

La principal actividad de "la Entidad" es la Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas, en el Estado de Chiapas, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la Concesión que el Gobierno Federal le otorgó para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público federal; la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en Puerto Chiapas, en el Estado de Chiapas, así como la administración de los bienes que integran su zona de desarrollo.

El 1 de febrero de 1994, el Gobierno Federal le otorgó Concesión para administrar, construir, operar y prestar servicios portuarios en el Recinto Portuario de Puerto Madero, Chiapas.

El objetivo que cumple "la Entidad", como ente que forma parte de la Administración Pública Federal, es el de contar con una administración y operación eficientes del recinto portuario de Puerto Madero, para obtener más altos niveles de productividad y propiciar condiciones que lo hagan más competitivo; todo esto con base a un programa de reestructuración del sistema portuario nacional, llevado a cabo por el Gobierno Federal.

Las operaciones que realiza "la Entidad", para el cumplimiento de su objetivo son las de promover y facilitar satisfactoriamente la demanda de los servicios portuarios, ofreciendo equipamiento e instalaciones seguras y eficientes, en armonía y respeto al medio ambiente.

Nota 2. Marco Legal y Principales Políticas de Registro y Control Presupuestal.

Marco Legal:

A continuación, se incluyen las principales normas y disposiciones gubernamentales que le son aplicables a la Entidad para operar como ente de la Administración Pública Federal y para reunir, clasificar, registrar, y reportar la información presupuestal, que incluye el estado de ingresos y egresos presupuestales sobre la base de flujo de efectivo.

El estado de ingresos y egresos presupuestales sobre la base de flujo de efectivo ha sido preparado de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como en la normatividad contable emitida conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de conformidad con los principios gubernamentales generales y específicos.

Los ingresos y egresos presupuestales se presentan agrupados de conformidad con el clasificador por objeto del gasto emitido por la SHCP.

El marco normativo que regula la operación, registro y control presupuestario de la Administración

Portuaria Integral de Puerto Madero SA de CV, está compuesto principalmente por:

- a. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- b. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- c. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
- d. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- e. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
- f. Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal y sus lineamientos específicos, para 2019.
- g. Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.
- h. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- i. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
- j. Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
- k. Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2006, vigentes en el ejercicio 2020.
- l. Manual de Contabilidad Gubernamental.
- m. Lineamientos, oficios, circulares y demás disposiciones que en materia de control y disciplina presupuestal emita la SHCP.
- n. Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

Principales Políticas de Registro y Control Presupuestario:

Bases de Preparación de los Estados Presupuestales.

Los Estados Presupuestales y sus notas están preparados de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones generales que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como son las Normas de Información Financiera Gubernamentales, Generales y Específicas, y demás disposiciones, normas, bases y reglamentaciones que le son aplicables, y supletoriamente, con las Normas de Contabilidad Gubernamental del sector público previa autorización de la SHCP.

Los Estados de Información Financiera y Presupuestaria han sido preparados por la administración de la Entidad, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Registro de operaciones.

En observancia a la Norma de Información Financiera Gubernamental NIFG 001 y al Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental, las operaciones son registradas a su valor histórico sobre la base de flujo de efectivo. Para ello, los ingresos y egresos presupuestales son registrados conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en el ejercicio 2020.

Para dar cumplimiento a lo antes señalado, API MAD cumple con las disposiciones de Ley General de Contabilidad Gubernamental de acuerdo con la reforma a la citada Ley en noviembre de 2012, con vigencia a partir del 1 de enero de 2013, y de conformidad con los Acuerdos del Consejo de Armonización Contable (CONAC) y al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

En mérito de lo anteriormente señalado, la Entidad se encuentra operando con un sistema de cómputo adquirido denominado SAIP (Sistema de Administración Integral Portuario), el cual permite realizar registros contables y presupuestales generando información con apego a la normatividad establecida en la Ley.

Las principales políticas para la elaboración de los estados presupuestales de la Entidad son las siguientes:

a. Cifras históricas.

Las cifras que se presentan en los estados presupuestales y sus notas, se refieren a cifras históricas.

b. Informe de Entrega Recepción y Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal.

Las cifras incluidas en los estados presupuestales coinciden con las reportadas en los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

c. Modificaciones presupuestales.

Las modificaciones cuantitativas o de metas al presupuesto original autorizado se presentan a consideración del Comité Técnico de la Entidad y, posteriormente se someten a la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Coordinadora Sectorial y la Dirección General de Programación, Organización y Puertos (DGPOP) como Subcoordinador.

d. Ingresos.

Parte de los ingresos que percibe la Entidad corresponden a las transferencias del Gobierno Federal destinados a gastos de operación. Asimismo, la Entidad genera recursos por venta de servicios consignados en su objeto social, los cuales se reconocen en las disponibilidades y en los ingresos presupuestales.

e. Gastos de operación y presupuesto de egresos.

Los egresos comprenden las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, así como pagos de pasivo y compromisos generados en el ejercicio.

El presupuesto de egresos se determina con base en los programas específicos en los que se señalan objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. El presupuesto y programa de trabajo de las áreas sustantivas se elabora anualmente de acuerdo con el año de calendario.

El gasto de operación, desde el punto de vista contable, incluye la inversión física y financiera, e

incorpora en su conformación conceptos que no requieren la utilización de efectivo como depreciaciones y otras provisiones.

f. Operaciones ajenas.

La Entidad registra como operaciones ajenas todas aquellas entradas o salidas de efectivo que se efectúan por cuenta de terceros, retenciones de impuestos; así como, los provenientes de operaciones recuperables.

g. Presupuesto comprometido.

En cumplimiento con el marco jurídico presupuestal, las inversiones públicas se considerarán devengados cuando los bienes hayan sido recibidos y/o los servicios que hayan prestado los proveedores a más tardar el 31 de diciembre de 2020 y estén debidamente registrados en contabilidad. Los recursos fiscales no devengados en estos términos se enteran a la Tesorería de la Federación.

h. Enteros a la Tesorería de la Federación.

De acuerdo al marco normativo vigente, si la Entidad tiene recursos presupuestales no devengados al cierre del ejercicio, el importe disponible se reintegra a la Tesorería de la Federación, durante los diez días hábiles siguientes al 31 de diciembre de 2020; asimismo, los rendimientos que se obtienen de inversiones u otros depósitos bancarios, derivados de los recursos fiscales, son reintegrados mensualmente a la Tesorería de la Federación.

i. Contabilidad.

La Entidad posee su propia contabilidad financiera, en la que se incluyen las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas de su presupuesto.

Nota 3. Cumplimiento Global de las metas por programa.

Mediante oficio 307-A.-3510 de fecha 26 de diciembre de 2019, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se autorizó un presupuesto inicial de \$ 50,639,592.00, modificándose como a continuación se detalla:

| CAPITULO | CONCEPTO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL/EJERCIDO | | MODIFICADO/EJERCIDO | |
|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------|---------------------|------|
| | | | | | VARIACIÓN | % | VARIACIÓN | % |
| 1000 | SERVICIOS PESONALES | 11,772,103 | 12,289,817 | 12,289,817 | 517,714 | 4% | 0 | 0% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,659,766 | 3,055,631 | 2,556,981 | -1,102,785 | -30% | -498,650 | -16% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 35,207,723 | 41,906,808 | 39,599,146 | 4,391,423 | 12% | -2,307,662 | -6% |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 0 | 41,264,000 | 41,264,000 | 41,264,000 | 0% | 0 | 0% |
| TOTALES | | \$50,639,592 | \$98,516,256 | \$95,709,944 | \$45,070,352 | -13% | -\$2,806,312 | -22% |

Los recursos asignados se destinaron a los siguientes programas asociados, logrando dar cumplimiento a las metas programadas, como a continuación se detalla:

- Actividades de Gobierno. - Se cubrieron las necesidades operativas de APIMAD, obteniendo recursos adicionales en el capítulo 1000 "Servicios Personales" del 4%, para cubrir principalmente los aguinaldos del personal con el que opera la entidad, lo que permitió dar respuesta al incremento en la operación del puerto, por las razones que se señalan en el siguiente párrafo.
- Desarrollo Económico. - Se solicitaron ampliaciones presupuestales que afectaron el capítulo 3000 "Servicios Generales" en un 12%, principalmente para las obras que se llevaron a cabo en el recinto fiscalizador (patio de contenedores), que incluyó el enmallado perimetral, lo que permitió, incrementar los servicios de remolque y recepción de carga que se almacena en los contenedores del recinto, lo que justifica el incremento en los ingresos; así como, los egresos en el capítulo 2000, del -30% derivados del ahorro en el combustible, papelería, refacciones y accesorios entre otras partidas. Por otra parte, se llevaron reducciones en estos capítulos por \$5,193,232 en acato a lo dispuesto a la Ley de Austeridad Republicana publicada en el DOF el 19 de noviembre de 2019, así como el artículo 14 del decreto del PEF 2020, que se describen en la nota 5 siguiente.
- Cabe señalar que se solicitó presupuesto por \$41,264,000 en la partida 62602 mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesada, del capítulo 6000 inversión pública, lo que permitiría efectuar el pago por los trabajos realizados referentes al dragado emergente en el Puerto, que garantizará la seguridad de las embarcaciones comerciales que arriban al puerto, de los cuales al mes de diciembre se ejerció en su totalidad.

Nota 4. Variaciones en el Ejercicio Presupuestal.

Los principales rubros, se integran como se muestra a continuación:

1. Presupuesto Original Autorizado y Modificaciones.

El presupuesto original autorizado y sus modificaciones al mes de diciembre de 2020, se integran como sigue:

| CONCEPTO | Recursos Fiscales | Recursos Propios |
|---|-------------------|------------------|
| Presupuesto Original asignado, según oficio 307-A-3510 de fecha 26 de diciembre de 2019. | \$24,262,126 | \$27,212,073 |
| Adecuación en el sistema minex ingresos excedentes 2020-9-J3C-25. | | \$6,948,036 |
| Adecuación externa referente a regularizar los movimientos autorizados en MAP a nivel flujo de efectivo que constan de los siguientes movimientos: ampliaciones líquidas al Capítulo 1000 Servicios Personales, aguinaldo, incremento salarial personal operativo y mandos, presión de gastos y liquidaciones, reducciones líquidas. La presente adecuación no modifica las metas autorizadas para el presente ejercicio y es de carácter regularizable. Según adecuaciones presupuestarias 2020-9-J3C-40, y 2020-9-J3C-16. | \$517,714 | |
| Adecuación externa ampliación líquida para cubrir la presión de gasto al cierre del ejercicio en capítulo 2000 y capítulo 3000 según adecuación No. 2020-9-J3C-40. | 4,340,146 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Adecuación externa reducción líquida capítulo 2000 y capítulo 3000 según adecuación No. 2020-9-J3C-8. | -\$5,193,232 | |
| Adecuación presupuestaria Externa al proyecto 1909J3C0001 DRAGADO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE según adecuación 2020-9-J3C-11. | \$41,264,000 | |
| Total del presupuesto modificado, financiado con recursos del Gobierno Federal | \$65,190,754 | |
| Total del presupuesto modificado, financiado con recursos propios | | \$34,160,109 |

2. Variaciones Globales.

Las variaciones globales entre el presupuesto autorizado modificado y presupuesto ejercido son las siguientes:

En Ingresos.

| CONCEPTO | Recursos Fiscales | Recursos Propios |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Modificado Autorizado | \$ 65,190,754 | \$ 34,160,109 |
| Obtenido | \$ 65,190,754 | \$ 32,131,924 |
| Variación | \$ 0 | -\$ 2,028,185 |

En Gastos.

Tal como se muestra en el cuadro del inciso 3 de Cumplimiento de metas, el presupuesto original autorizado para los egresos ascendió \$ 50,639,592, el modificado a \$ 98,516,256 y pagado por \$ 95,709,944, dicho decremento del -122% se debió principalmente a que la inversión programada en el capítulo 6000 por \$ 41,264,000, se llevo a cabo en 2020 con recursos de ese año, y al incremento en las erogaciones de capitulo 3000 para las obras de mantenimiento en el recinto fiscalizado (patio de contenedores) lo que derivó un decremento en los ingresos propios del 6%, debido a la cancelación de arribos de cruceros, tal como se muestra en la table anterior.

Nota 5. Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Presupuestaria.

Al inicio del ejercicio presupuestal se tomaron medidas para la reducción del gasto, en relación con el servicio de telefonía convencional, servicio de internet, servicios de conducción de señales analógicas y digitales, viáticos nacionales e internacionales, entre otros; posteriormente con la Ley Federal de austeridad Republicana publicada en el DOF el 19 de noviembre de 2019, así como en el artículo 14 del Decreto del PEF 2020, referente a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria, en el que publicó medidas de austeridad en diferentes partidas presupuestales como materiales y útiles de oficina, combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales ~~destinados a servicios administrativos, servicio de telefonía celular, estudios e investigaciones, pasajes aéreos~~ ^D

internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales, entre otros; mismas que se atendieron por el APIMAD, por lo anterior, se tuvo una reducción líquida por un importe total de \$5,193,232, afectando los capítulos 2000 por \$634,935 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales por 4,558,297”.

Nota 6. Conciliación Global Entre las Cifras Financieras y Presupuestales.

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V. | | |
|---|------------|-----------------------|
| Conciliación de los ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| (Pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$ 97,322,678 |
| 2. Más ingresos Contables no presupuestarios: | | 24,866,637 |
| Cuentas por cobrar al cierre del año actual | | |
| Ingresos por transferencia del ejercicio 2019 | 22,736,000 | |
| Provisión de ingresos (1) | 2,100,289 | |
| Otros ingresos (2) | 30,348 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 4,429,362 |
| Cuentas por cobrar del año anterior, cobradas en el año actual | | |
| Provisión de gasto capítulo 1000 | | |
| Iva sobre ingresos | 4,429,362 | |
| 4. Ingresos Contables (4=1+2-3) | | \$ 117,759,953 |

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V. | | |
|--|------------|----------------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
| Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| (Pesos) | | |
| 1. Total de Presupuestarios | | \$ 98,528,911 |
| 2. Menos Egresos presupuestarios no contables: | | 9,925,074 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 0 | |
| Obra Pública | 0 | |
| Gastos pagados del ejercicio anterior | 3,674,351 | |
| Impuesto sobre nómina | 55,484 | |
| anticipo de seguro | 503,653 | |
| Iva del dragado | 5,691,586 | |
| 3. Más Gasto Contable No presupuestales | | 38,476,593 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros obsolescencia | 12,532,850 | |
| Provisiones | 1,030,371 | |
| impuesto sobre nómina | 54,870 | |
| imss, infonavit y sar | 196,259 | |

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| obra | 22,736,000 | |
| Otros gastos (3) | 1,926,243 | |
| 4. Total del Gasto Contable (4=1-2+3) | | \$ 127,080,430 |

- (1) Corresponde a ingresos devengados no cobrados.
(2) Diferencias en cobro y viáticos.
(3) Este importe se integra por el IVA acreditable pagado aplicado a gastos (1,372,866), la provisión de indemnizaciones (402,736) y la provisión de beneficios a empleados (150,641).

Nota 7. Cifras que Integran al Sistema Integral de Información y su Congruencia con Estados Presupuestales de Ingresos y Egresos.

Las cifras asentadas en el Sistema Integral de Información corresponden con las presentadas en los estados presupuestales; así como, con los resultados que se presentaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Nota 8. Tesorería de la Federación.

La Entidad al mes de diciembre de 2020, ejerció la totalidad del presupuesto autorizado de recursos fiscales; en tal virtud, no se realizaron enteros o reintegros a la Tesorería de la Federación, derivado de recursos presupuestales fiscales no devengados.

Nota 9. Estados Presupuestales del Ingresos y Egresos.

Los estados analíticos de ingresos, ingresos de flujo de efectivo, egresos de flujo de efectivo, Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa, Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación económica y por objeto del gasto y Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación funcional programática incluyen Recursos Fiscales ministrados por el Gobierno Federal, a través de la coordinación sectorial, además incluyen recursos propios originados por las actividades propias de la Institución, los cuales son preparados sobre la base de valores históricos, y reportados en la rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, bajo las siguientes bases:

- Se incluyen únicamente operaciones sobre la base de flujo de efectivo.
- Los registros de los ingresos y gastos se realizan en forma acumulativa, reconociendo obligaciones y compromisos con cargo al presupuesto de egresos que hayan cumplido los requisitos de adjudicación y contratación en los términos de las disposiciones normativas.
- Las partidas presupuestales son clasificadas de acuerdo con el catálogo presupuestal y conforme al clasificador por objeto de gasto, asimismo se han conciliado las cifras con los registros de contabilidad financiera identificando aquellas partidas que no representan flujo de efectivo.

Las notas son parte integrante de los seis estados presupuestales presentados como versión definitiva la información presupuestaria correspondiente al mes de diciembre de 2020, de conformidad a los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, así como el analítico de Ingresos Presupuestales y del Estado del Ejercicio Presupuestal del gasto emitido por esta Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. (APIMAD).

Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General

C.P. Adriana Mitzui Zavala 27
Gerente de Administración y Finanzas