ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, SIA DE CIV. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^U 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS		March Co.	GASTO CORRENTE			(FESUS)			GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL					
CATEGOR	uas PR	UGRANA	LAS	DENOMINACIÓN						PENSIONES Y						ESTR	UCTURA PORCEN	TUAL
FI FN	SF A	р РР	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUESIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSION	SUMA	TOTAL	CORRENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
	-	+-		TOTAL AFRORADO	56,110,885	126,021,718			182,132,603		40,186,101			40,166,101	222,298,704	519		181
				TOTAL MODIFICADO	56,110,685	\$63,570,300		3,554,261	223,235,446		220,652,670			220,652,670	443,688,116	50 3		49.7
				TOTAL DEVENGADO	36,217,563	151,756,218			187,973,761		215,970,379			215,970,379	433,944,160	46.5		535
- 1- 1				TOTAL PAGADO	36,226,639	146,660,764		643,803	182,238,620		215,970,379		-1,598,865	214,271,514	398,510,134	45 0		540
				Porcentaje Pag-Aprich	64.6	1164			100 1		-			-	178 4			
				Porcentaje Pag-Modif	646	69.7		•	816		97.9			97 1	69 3			
1				Gobierno														
1				Aprobado	1,415,055	1,008,694			2,423,749						2,423,749	100.0		
1				Modificado	1,390,652	1,008,684			2,399,346						2,399,346	100 0		
1				Devengado	2,130,003	699,701			2,629,704						2,829,704	100.0		
!				Pagado	2,154,890	802,318 79.6			2,957,208 122.0						2,967,208	100 0		
				Porcertaje Pag Aprob Porcertaje Pag Modif	152.3 156.0	79.5			123 3						122 0			
A Brack					N2355	(22)			123522						500000			
1 3				Ceór ánación de la Politica de Gobierno	* 415.055	1,008,694			2 423 749						2 422 740	1000		
1 3				Aprobado Wodficado	1,415,065	1,008,694			2,399,346						2,423,749 2,399,345	100.0		
1 3				Devengado	2,130,003	699,701			2,829,704						2,829,704	100.0		
1 3				Pagado	2,154,890	602.318	9 9		2.557,208						2 957,208	100.6		
1 3				Porcentaje Pag'Aprob	1523	79.5			122.0						122.0	133.5		1
1 3				Porpertaje Pag Modif	1550	79 5		u .	123.3						123 3			
1 3	D4			Función Pública														
1 3	04			Aprobado	1,415,065	1,008,694			2.423,749						2,423,743	1000		
1 3	04			Modificado	1,390,652	1,003,694			2,999,346		1				2,399,346	100.0		
3	133			Devengado	2,130,003	699,701			2,829,704						2.829.704	1000		
	04			Pagado	2,154,890	802,316			2,957,208						2.957.206	1000		ľ
	04			Porcentaje Pag Aprob.	1523	795			122 0						122.0			
1 3	04			Porcentaje Pag Modif	155.0	79.5			123.3						123.3			
1 3	04 00	1		Función pública y buen griblemo														
	04 00	9		Aprobado	1,415,065	1,008,694			2,423,743						2,423,749	100.0		
× (******	04 00	72		Modificado	1,390,652	1,008,694			2,359,346						2,369,346	100.0		
	04 00	20		Devengado	2,130,003	699,701			2,829,704						2,829,704	100.0		
32.00	04 00			Pagedo	2,154,890 1523	802,318 79,5			2,957,206 122.0						2.957,208 122.0	1000		
200	04 00	53		Porcentaje Pag Modif.	1550	79.5			1233						123 3			
	04 00	1 0001		Actividados de apoyo a la función pública y														
		10000		buen gobierno		1 000 001			2433743							100.0		
	04 00			Aprobado Modificado	1,415,065	1,008,694			2,423,742						2,423,749 2,399,345	100 D		
	04 00			Devengado	2,130,003	699,701			2,829,704						2,829,704	100.0		
	04 00	0.000		Pagado	2,154,890	802,318			2,957,208						2,957,208	100 0		
	04 00			Porcentaje Pag Aprob	152.3	79.5			122.0						122.0			
1 3				Porcentaje Pag Modif	155.0	79.5			1233						123.3			
1 3	04 00	1 0001	nz	Administración Portuaria Integral de Queymas, S.A. de C.V.														
				Guaymas, S.A. de C.V. Aprobado	1,415 065	1,008,694			2,423,749						2,423,749	100.0		
	04 00			Vodfcado	1,390,652	1,003.604			2,399,345						2,359,346	100 0		
1 3	04 00	1 0001	1	Devengado	2,130,003	699,701			2,829,704						2,829,704	100 0		
1 3				Pagado	2,154,890	602,318			2,907,208						2,957,208	100 0	1	
1 3				Porcentaje Pag Aprob	152.3	79.5			1220					- 1	122.0	2000		
1 3	04 00	1 0001	,722	Porcentaje Feg Modif	155.0	79.5			1233						123 3			
3				Desarrollo Económico	400 (Main 2019)	0,000,000			20/07/2012 620-1						430.000.0000.00000	CONTRA		
3				Aprobado	54,695,830	125,013.024		: 25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25	179,703,854		49,165,101			40,186,101	219,874,955	617		18.3
3				Modificado	54,720,233	162,561,606		3,554,261	220,636,100		220,652,670			220,652,670	441,453,770	50.0		50 0
3			1	Devengado	34,087,560	151,008,517			165,144,077		215,970,379	- 1		215 970,379	401,114,456	45.2	- 1	53.8

3 Pagado Percentajo Pag Aprob Percentajo Pag Modif	34.071,769 145,858,466 62.3 116.7 62.3 89.7	-648.803 179,261.412 59.6 -681.2	215 970.375 	-1,609,665 214,271,514 	393,562,996 45.6 179.0 69.1	54.4
3 5 Transporte 3 5 Aprobade 3 5 Modificade 3 5 Devengade 3 5 Pagedo 4 Pagedo 5 Percentaje Pag Aprob 6 Percentaje Pag Modifi	54 605,630 125 013 024 54 720,233 162,551,605 34,087,560 151,058,517 34,071,749 145,658,456 62.3 116.7 62.3 89.7	179,703,554 3.554,761 20,655,100 165,144,077 -643,503 179,231,442 59.8 -8 81.2	40,166,101 20,692,670 215,970,379 215,970,379 	43,166,101 220,652,670 215,970,379 -1,603,665 214,271,514 -5- 97,1	219.874.955 61.7 441.458.770 50.0 401.114.456 45.2 393.052.920 45.6 179.0 69.1	16.3 50.0 53.8 54.4
3 5 02 Franceoria per Aguary Puntice 3 5 02 Aprobado 3 5 02 Modificado 3 5 02 Devengado 3 5 02 Pagado 3 5 02 Percentaje Pag Agrab 3 5 02 Percentaje Pag Agrab 4 Percentaje Pag Modif	54.095,830 125,013,024 54.720,233 102,501,605 34.097,560 131,056,517 34,071,749 145,656,455 62.3 16.7 62.3 89.7	179,703,654 3,654,661 220,836,100 165,144,077 -648,603 179,281,442 99,6	40, 166,101 20,652,670 215,970,379 215,670,379 -0- 97.9	43,168,104 223,652,670 215,970,379 -1,009,665 214,271,514 	219,874,555 81 7 441,455,770 50 0 401,114,456 45.2 393,552,575 45.6 179 0 89 1	18.3 20.0 53.6 54.4
3 5 02 002 Servicina de apoya administrativo 3 5 02 002 Aprobado 3 5 02 002 Modificado 5 5 02 002 Devengado 5 5 02 002 Pagado 9 5 02 002 Procentaje Pag Aprob 3 5 02 002 Procentaje Pag Aprob 9 02 002 Procentaje Pag Modif	6,626,831 6,928,881 6,551,800 6,928,831 7,706,160 4,531,928 7,706,787 5,004,906 116,3 72,2 117,6 72,2	13,555,742 13,450,761 12,237,007 -3,615,144 9,092,809 67,1 67,4		-1 603 865 -1 603 865	13,555,712 150.0 13,450,761 160.0 12,237,697 190.0 7,360,744 123.0 54.5 54.6	٠
3 5 02 002 M001 Authorides de apoyo administrativo 3 5 02 002 M001 Aprobado 3 5 02 002 M001 Modificado 3 5 02 002 M001 Devengado 3 5 02 002 M001 Pagado 3 5 02 002 M001 Percentaje Pagiliprob 3 5 02 002 M001 Porcentaje Pagiliprob	6,625,831 6,928,681 6,551,890 6,928,661 7,705,106 4,531,928 7,705,787 5,001,966 116.3 72.2	13,555,742 13,450,761 12,237,007 12,740,753 93.6 94.3			13.555,712 190.0 13,430,751 190.0 12,237,697 190.0 12,710,753 190.0 93.8 94.3	
3 5 02 002 M001 J2Z Administrator Portugal Integral de Guarmas, S.A. de C.V. 3 5 02 002 M001 J2Z Aprobaso 3 5 02 002 M001 J2Z Aprobaso 3 5 02 002 M001 J2Z Devengals 3 5 02 002 M001 J2Z Devengals 3 5 02 002 M001 J2Z Persertaje Regisprob 3 5 02 002 M001 J2Z Persertaje Regisprob 3 5 02 002 M001 J2Z Persertaje Regisprob	6,626,831 6,928,681 6,951,690 6,928,681 7,706,180 4,931,926 7,705,787 5,904,996 116.3 72.2	13,565,712 13,450,761 12,237,697 12,710,753 93,8 94,3			13,565,712 100.0 13,630,761 100.0 12,237,097 100.0 12,710,753 100.0 93.6 94.3	
3 5 02 000 W001 Operations agines 3 5 02 000 W001 Apribado 3 5 02 002 W001 Modificado 3 5 02 002 W001 Delengado 3 5 02 002 W001 Peratriale Pagi Aprib 3 5 02 002 W001 Percentaje Pagi Aprib 3 5 02 002 W001 Percentaje Pagi Aprib		-3,613,144 -3,613,144		-1,690,865 -1,690,865	-5:317,000 68.0	320
3 5 02 002 V/001 J2Z Administración Portueria integral de Guyumas, S.A. de C.V. 3 5 02 002 V/001 J2Z Aprobado 3 5 02 002 V/001 J2Z Modificado 3 5 02 002 V/001 J2Z Devengado 3 5 02 002 V/001 J2Z Pagado 3 5 02 002 V/001 J		-3.618,144 -3,618,144		-1,698,865 -1,698,865	5,317,009 68.0	320
3 5 02 004 Puertos eficientes y competitivos 3 5 02 004 Aprobado 3 5 02 004 Modificado 3 5 02 004 Devengado 3 5 02 004 Pagado 3 5 02 004 Puerentaje Pag Aprob 3 6 02 004 Puerentaje Pag Aprob	43,063,000 118,064,143 43,163,353 155,532,725 70,382,391 146,524,539 26,365,662 160,653,500 54.6 119.3 54.7 09.5	166,153,142 3,554,261 207,355,339 172,956,800 2,569,341 170,158,603 102,4 83.5 82.1	40,166,101 220,652,670 215,670,379 215,970,379	40,166,101 270,652,670 215,970,379 215,970,370	206 319 243 60 5 428 008 009 48 4 308 677, 559 44 5 300, 159, 182 44 1 187 2 50 2	13.5 51.6 55.5 55.9

					Werenstrand und Department of the Control of the Co	. 1						7			
	5	02	004 E00	oa l	Operación de infraestructura maritimo-										
				.	porturnia tomboto	43,063,999	118,084,143	1 1	166,153,142				166,153,142	100.0	
- 1		02			Aprobado	43,168,353	155,632,725	3,564,261	207,355,339				207,355,339	100.0	
- 1		02			Modificado	12/2009/95		3,304,201	172 906 960				172,906,990	1000	
- 1		62			Devengado	26,382,391	148,524,589	200000					170,168,803	1000	
		62			Pagado	26,365,962	140,853,500	2,969,341	170 188 803				K25A000 H,055002000	1500	1
		02			Porcertaje Pag Aprob	549	119.3	9200	102.4				102 4		
	5	02	004 E00	38	Porcertaje Pag Vlodif	54.7	90.5	835	82 1		1		82 1		
- 1		1 1		- 1		1								1	
	5	02	004 E00	06 322	Administración Portueria Integral de Guzymas, S A de C V	1		1 1						1	
- 1		1 1			Aprobado	**********	118,084,143		166,153,142				155,153,142	100.0	
- 1	5					43,063,999 43,163,353	155,632,725	3,554,261	207,355,333				207,305,330	100.0	
- 1	5	02	400		Modificado	1000	1400000	3,554,261	PSH DITZONA				172,906,960	100.0	l I
- 1	-	02	950	(E)	Devergade	26,382,391	145,524,589		172,906,560						1 1
- 1	5	62	250		Pagado	26,365,962	140,853,500	2 969,341	170,158,603				170,183,803	1000	
- 1		02	263		Porcentaje Pag Aprob	549	1193		102.4				102.4		
	5	C2 1	004 E00	08 J2Z	Porcerteje Pag Modif	547	90.5	835	82 1				82 1		
		1 1		- 1	1										1 1
	5	60	304 KO	34	Proyectos de construcción de puertos	1 1		1 1							
	5	62	004 100	34	Aprobado					40,166,101		40,166,101	43,166,101		100.0
	5	02	034 120	34	Modificado					69,852,670		69,652,670	69,852,670		1000
	5 5	02	004 KO	34	Devengado					65,170,379		65,170,379	65,170,379		1000
	5	02	004 HXX	34	Pagado					65,170,379		65,170,370	65,170,379		100.0
- 1		62	100	200	Porcentaje Pag Aprob					162.3		1623	162 3		
- 1		02			Porcentaje Pag Vodif					93.3		933	93.3		
							1	1 1		1/20162		1953.00	-		1
			ne o Prince	200	Administración Portuaria Integral de										1
	5	02	004 HXX	34 322	Gurymas, S A de C V				(1						
	5	02	004 HO	34 322	Aprobado					40,156,101		40,166,101	40 166 101		100.0
	5	02	004 KO	04 J2Z	Modificado			1 1		69,652,670		69,852,670	69.852,670	- 1	100.0
	5	02 1	004 100	34 322	Devengate			1 1	1	65,170,379		65,170,379	65,170,379	- 1	100.0
	5 5	02	004 KO	34 322	Pagado			1 1		65,170,379		65,170,379	65,170,379	- 1	100.0
	5 5	02	004 NO	34 122	Porcentaje Pag Aprob					162.3		162.3	162 3	- 1	
	5	02	004 HO	- 1	Porcertaje Pag Vodif					933		933	93.3		
		02	004 F20	27	Mantenimiento de infraestructura										
- 1	5	02		3	Aprobaso										
	3 37.5	100		333	Modificado					150,600,000		150,600,000	150,800,000	- 1	100.0
- 1	A. 1888	02	SS31 - SS37	000						150,600,000		150,800,000	150,800,000		160.0
- 1	S 1330	02		0.50	Dovengado					150,500,000		150 800,000	150,800,000		100.0
- 1	5	02		320	Pagado					130,000,000		130,600,000	130,200,000		1.00
- 1	8 100	02	127.0 P. (10.0)	55%	Porcertaje Pag Aprob				1	V22.0			****	1	
	5	02	004 HZ	27	Porcentaje Pag Modif				- 1	100 0		100 0	100 6		
					WELL-THOUGHT AND COMMON COMMON										
	5	02	304 1720	27 222	Administración Portuaria Integral de Guzymas, S.A. de C.V.										
	5	02	904 HOS	200	Aprobato										
- 1	5	02	000	100 J	Modificado				- 1	150,800,000		150,600,000	150,600,600		100.0
- 1	200	02		2001	Devergado	r 1				150,500,000		150,800,000	150,800,000		100.0
- 1	5 5		200	500 (000)	Pagada					150 500 000		150,800,000	150,600,000		100.0
- 1			200	100								1.0,000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		8835
- 1	S 1000	02	030% 1,000	2001 0 1000	Percentaje Pag Aprob Porcentaje Pag Wodif					100 0		100 0	100.0		
- 1	2 3	500	A.4 FILL	222	Large rafe had woos				- 11	 1000		1000	100.0		

3 5 00 004 9007 JZZ Porcentaje Rigi Modif

11 Las sumas prosipise y total pueden no cohodid debba and refounded. El símbido -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o majores a 500%.

Funtas Presupuesto Porcendo y Modificado, salamas globalizadores de la Secretaria de Hacien de y O-ésto Publico Presupuesto Descripado y Pragado, el ente publico.

Autorizó: INS. EDMUNDZ/CHAVEZ MENDEZ DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P.C. JOSE JUAN ALVANEZ SOUS GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS