

Programa Operativo Anual 2019



TOPOLOBAMPO

COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Programado 2019

Fecha

10 de abril de 2019

Responsable coordinador del POA

Nombre	L.C. Juana Carmina Osuna Carrillo
Gerente de	Administración y Finanzas
Teléfono	6688163970
Cisco	72501
Celular	6682171401
Correo electrónico	gadmon@puertotopolobampo.com.mx

POA 2019



Contenido

- 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
- 1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)
- 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (Inversiones)
- 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)
- 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
- 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
- 4 Metas de movimiento portuario
- 5 Indicadores del desarrollo portuario
- 6 Indicadores de eficiencia
- 7 Presupuesto de la API

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo.	Actualización de la Reglas de Operación del Puerto.	Reglas de Operación modificadas operando	1	0	0	0	0	0	0	1	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo.	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la conectividad carretera y ferroviaria con el Puerto.	Programa Operando	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo.	Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la intermodalidad en el Puerto.	Programa Operando	1	0	0	0	0	1	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo.	Diseño e instrumentación de programa para incentivar la operación de cruceros, marinas y turismo náutico.	Programa Operando	2	1	1	0	0	0	0	1	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo.	Diseño y operación progresiva de plataforma, con tecnologías de la información y comunicaciones, que sea enlace común para actores, autoridades y usuarios del Puerto	Plataforma operando	1	0	0	0	0	0	0	1	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo.	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para la promoción y comercialización del Puerto como nodo logístico.	Programa Operando	1	0	0	0	0	0	0	1	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo.	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial del personal directivo.	Programa Operando	1	1	0	0	0	0	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo.	Integración de memoria de buenas prácticas ambientales portuarias.	Proceso de integración de memoria.	1	0	0	1	0	0	0	0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo.	Adopción de proceso de certificación como Puerto sustentable.	Proceso de certificación operando.	2	0	0	1	0	0	0	1	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo.	Diseño e instrumentación de programa para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad.	Programa Operando	1	0	0	1		0		0	
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes para el fortalecimiento de competitividad del Puerto de Topolobampo.	Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario del Océano Pacífico.	Acuerdo en ejecución.	2	0	0	1		0		1	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2019	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Incrementar la productividad portuaria.	Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios.	La adjudicación de dos contratos de CPD, por concurso público, para una Instalación de Graneles Minerales, de uso público y de una Instalación Especializada en Automoviles, de uso público.	Concurso realizado	2	1	1	1		0		0	
Incrementar la productividad portuaria.	Mejorar la coordinación de la comunidad portuaria para elevar la calidad en la operación.	operaciones: modificacion de reglas de operación	Actualización	1	0	0	0		0		1	
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental.	Promover el mejoramiento de la conectividad carretera y ferroviaria del Puerto.	Colaboración en la ejecución del Plan Conecta a través de reuniones de seguimiento.	Programa operando	3	1	0	0		1		1	
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental.	Fortalecer la concertación entre los sectores social, privado y público, para coadyuvar en el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad.	Participación en reuniones para la ejecución de la Agenda Regional Estratégica para el Norte del Estado de Sinaloa.	Programa operando	4	1	0	1		1		1	
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental.	Impulsar la complementariedad entre los Puertos mexicanos del Sistema Portuario Nacional.	Participación en eventos de promoción con el apoyo de otros Puertos ya sea directa o indirectamente a través de material promocional.	Eventos de promoción	3	1	1	1		0		1	
Incrementar la productividad portuaria.	Mejorar la coordinación de la comunidad portuaria para elevar la calidad en la operación.	Seguimiento y mejoramiento del Sistema de Operación Portuaria (SOP)	Programa operando	1	0	0	0		1		0	
Incrementar la productividad portuaria.	Fomentar el crecimiento de las líneas de negocio portuarias.	Colaboración entre cesionarios y la API para la atracción de nuevos clientes y usuarios del Puerto de acuerdo al PAC.	Programa operando	3	1	1	1		0		1	
Incrementar la productividad portuaria.	Mejorar la coordinación de la comunidad portuaria para elevar la calidad en la operación.	Ejecución de programa de cuidado al medio ambiente con la inclusión de personal operativo y gerencial de la API y la Comunidad Portuaria.	Programa operando	3	0	0	1		1		1	
Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regional-portuario con sustentabilidad ambiental.	Adoptar un desempeño portuario ambientalmente responsable.	Capacitación en legislación ambiental, sensibilización a cesionarios, prestadores y contratistas, establecer estrategias para la reducción de generación de residuos y prevención de derrames	Reuniones	3	0	0	1		1		1	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2019		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				137,271,302	0	70,000,000	0	21,422,872	40,000,000	0	0	23,500,000	0	0	3,771,302	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Ampliación del muelle posición de atraque número 3 (primera etapa).	55PuE	1809J2W0001	137,271,302	0	70,000,000		21,422,872	40,000,000			23,500,000			3,771,302		

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				18,065,000	3,684,484	37,015,000	0	6,582,019	0	1,540,000	0
Combustibles y Servicios Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	2PuE	140,000	20,000	20,340	20,000		50,000		50,000	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	3PaE	2,000,000	0	2,925,702	2,000,000		0		0	
Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	9 PuE	407,019	0	0	0		407,019		0	
Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	14PuE	56,500,000	16,950,000	633,016	33,900,000		5,150,000		500,000	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	15PaE	120,000	60,000	0	60,000		0		0	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	16PaE	120,000	60,000	0	60,000		0		0	
Transportación Marítima de California, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	17 PuE	15,000	0	0	0		0		15,000	
Cemex México, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento	1PaE	3,900,000	975,000	105,426	975,000		975,000		975,000	
Organismo Descentralizado Pemex Refinación	Construcción de infraestructura y equipamiento	4 PaE	0	0	0	0		0		0	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Construcción de infraestructura y equipamiento	8 PaE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Club Náutico de Topolobampo, AC	Construcción de infraestructura y equipamiento	11 PaE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2019		Trimestre											
			Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
					Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total			21,600,000	0	0	0	0	5,500,000	0	0	10,500,000	0	0	5,600,000	0	0
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizo y Cerca Perimetral	Recinto portuario	2,592,000		0		0	550,000			1,200,000			842,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a señalamiento marítimo	Recinto portuario	2,160,000		0		0	150,000			850,000			1,160,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	30PuE 56PuE	8,640,000		0		0	3,450,000			3,300,000			1,890,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos	Recinto portuario	2,160,000		0		0	350,000			850,000			960,000		
Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo.	Mantenimiento a Muelles y Patios	27PuE 28PuE 29PuE 49PuE 50PuS 51PuE 52PuE 53PuE 54PuE 55PuE	6,048,000		0		0	1,000,000			4,300,000			748,000		

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			22,871,850	3,817,875	2,226,135	13,505,375	0	1,819,375	0	3,729,225	0
Cemex México, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	1PaE	2,000,000	500,000	221,587	500,000		500,000		500,000	
Combustibles y Servicios Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	2PuE	87,000	21,750	40,468	21,750		21,750		21,750	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	3PaE	15,000,000	2,000,000	576,195	11,000,000		0		2,000,000	
Organismo Descentralizado Pemex Refinación	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	4PaE	2,150,000	450,000	180,500	800,000		600,000		300,000	
Productos Pesqueros de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	6PaE	100,000	30,000	28,705	22,000		23,000		25,000	
Comisión Federal de Electricidad	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	7PaE	105,000	0	4,500	35,000		35,000		35,000	
Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	9PuE	895,000	223,750	88,491	223,750		223,750		223,750	
Club Náutico de Topolobampo, A.C.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	11PaE	155,000	40,000	96,088	60,000		20,000		35,000	
Astilleros Marina, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	12PaE	100,000	25,000	280,000	25,000		25,000		25,000	
Francisco Javier Alvarado Zabala	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	13 PuN	5,000	0	0	0		5,000		0	
Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	14 PuE	840,000	210,000	230,000	320,000		195,000		115,000	
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	15 PaE	650,000	0	2,260	325,000		0		325,000	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Terminal Transoceanica de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	16 PaE	300,000	200,000	1,300	50,000		50,000		0	
Transportación Marítima de California, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	17 PuE	15,000	0	0	5,000		5,000		5,000	
Desarrollos Marinos Mar de Cortés, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	18 PaE	66,350	16,500	276,414	17,000		15,000		17,850	
Terminal Marítima de Topolobampo, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	20 PuE	403,500	100,875	177,500	100,875		100,875		100,875	
Pesos y Medidas de Los Mochis, S.A. de C.V.	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	19 PuE	0	0	22,127	0		0		0	
Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento	10 PaE	0	0	0	0		0		0	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



4. Metas de movimiento portuario

Concepto		Unidad de medida	Meta 2019	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	toneladas	23,220	5,814	33,112	5,800		5,806		5,800	
	Contenerizada		0	0	0	0		0		0	
	Granel agrícola		1,306,185	180,000	113,242	346,185		570,000		210,000	
	Granel mineral		895,120	174,906	214,474	199,256		341,796		179,162	
	Otros fluidos		0	0	0	0		0		0	
	Carga general suelta	arribos	4	1	3	1		1		1	
	Contenerizada		0	0	0	0		0		0	
	Granel agrícola		44	6	4	12		19		7	
	Granel mineral		102	21	24	24		34		23	
	Otros fluidos		0	0	0	0		0		0	
Petróleo y derivados		toneladas	2,051,949	508,327	475,528	489,662		508,326		545,634	
		arribos	229	57	58	56		56		60	
Vehículos		toneladas	0	0	0	0		0		0	
		unidades	0	0	0	0		0		0	
Contenedores		TEUs	0	0	0	0		0		0	
Cruceros		arribos	0	0	0	0		0		0	
Transbordadores			579	143	152	145		146		145	
Pasajeros de cruceros			0	0	0	0		0		0	
Pasajeros de transbordadores		personas	140,646	49,041	30,476	30,620		34,564		26,421	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2019	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Productividad en operación	Carga general suelta	200	200	133	200		200		200		
	Contenerizada	0	0	0	0		0		0		
	Granel agrícola	600	600	777	600		600		600		
	Granel mineral	350	350	185	350		350		350		
	Otros fluidos	0	0	0	0		0		0		
	Contenedores	CHBO	0	0	0	0		0		0	
	Vehículos	UHBO	0	0	0	0		0		0	
Productividad en muelle	Carga general suelta	190	190	18	190		190		190		
	Carga general contenerizada	0	0	0	0		0		0		
	Granel agrícola	570	570	381	570		570		570		
	Granel mineral	333	333	81	333		333		333		
	Otros fluidos	0	0	0	0		0		0		
	Contenedores	CHBM	0	0	0	0		0		0	
	Vehículos	UHBM	0	0	0	0		0		0	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%	0%	0%	0%		0%		0%	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	0%	0%	0%		0%		0%	

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre						
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto			
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle	100	60	20	5		
		Metros realizados de construcción de muelle	0					
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0		
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	0					
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0		
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0					
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	20	100	80		
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0					
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	30	110	60		
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0					
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	0	0		
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	0					
	Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	0				
			Accidentes registrados					
		Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	0				
			Costos de operación + gasto de administración					
Costo por empleado		Total de empleados	0					
		Costos de operación + gasto de administración						
Ingresos por número de empleados		Total de empleados	0					
		Total de ingresos propios						
Ingresos por tonelada		Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	0					
		Total de ingresos propios						

6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	MUELLE DE PEMEX plano 1.2 ubicación OA1	2			
	ASTILLEROS MARINA plano 1.2 ubicación OA4	1			
	DESARROLLOS MARINOS MAR DE CORTEZ plano 1.2 ubicación OA4	1			
	MUELLE PARA COMBUSTIBLE plano 1.2 ubicación OA5	1			
	MUELLE PESQUERO plano 1.2 ubicación OA6	1			
	MUELLE BATAMOTE plano 1.2 ubicación OA7	3			
	MUELLE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 9 plano 1.2 ubicación OA8	3			
	RAMPA CLUB NAUTICO plano 1.2 ubicación OA9	1			
	GASOLINERA FONATUR plano 1.2 ubicación OA10	1			
	MUELLE TRANSBORDADORES plano 1.2 ubicación OA11	1			
	MUELLE CATAMARAN plano 1.2 ubicación OA12	1			
	MUELLE CEMEX plano 1.2 ubicación OA13	1			
	MUELLE DE CARGA GENERAL plano 1.2 ubicación OA14	2			
	MUELLE PROPETOPO 1 plano 1.2 ubicación OA15	1			
	RAMPA SEÑALAMIENTO MARITIMO API plano 1.2 ubicación OA16	1			
	MUELLE PROPETOPO 2 plano 1.2 ubicación OA17	1			
	MUELLE TTT plano 1.2 ubicación OA18	1			
	MUELLE 1 plano 1.2 ubicación OA19	2			
	MUELLE 2 plano 1.2 ubicación OA20	1			
	MUELLE 3 plano 1.2 ubicación OA21	1			

6. Indicadores de eficiencia

Estado físico del muelle					

Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Programado 2019

Programado 2019



7. Presupuesto de la API
(pesos)

Rubro	Meta 2019	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	602,388,646	406,166,898	400,872,874	73,898,963	0	63,884,810	0	58,437,975	0
Ingresos por Infraestructura	131,466,439	30,344,741	29,735,971	32,820,861		37,438,991		30,861,846	
Ingresos por Arrendamiento	0	0		0		0		0	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	470,068,305	375,618,746	370,901,903	40,896,960		26,215,050		27,337,549	
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0		0		0		0	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	853,902	203,411	235,000	181,142		230,769		238,580	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	329,670	0	0	0	0	0	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	322,772	0		0		0	
Tarifa de Seguridad	0	0	0	0		0		0	
Otros Productos	0	0	6,898	0		0		0	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0		0		0		0	
Actualizaciones	0	0		0		0		0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0		0		0		0	
TOTAL DE INGRESOS	602,388,646	406,166,898	401,202,544	73,898,963	0	63,884,810	0	58,437,975	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	186,386,959	43,314,640	39,402,445	50,377,713		49,522,377		43,172,229	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	26,256,034	6,726,591	3,794,014	7,591,037		5,982,525		5,955,881	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	389,745,653	356,125,667	358,006,085	15,930,213	0	8,379,908	0	9,309,865	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	370,000,000	355,000,000	350,000,799	12,000,000		3,000,000		0	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	19,745,653	1,125,667	8,005,286	3,930,213	0	5,379,908	0	9,309,865	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	26,786,450	11,030,099	18,245,529	10,506,763		4,192,849		1,056,739	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	46,532,103	12,155,766	26,250,815	14,436,976	0	9,572,757	0	10,366,604	0
Total de ISR, IETU, PTU	18,612,841	4,862,306	5,738,115	5,774,790		3,829,103		4,146,642	
RESULTADO NETO	27,919,262	7,293,460	20,512,700	8,662,186	0	5,743,654	0	6,219,962	0