

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, 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	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	20,034,467	161,733,913		1,961,650	183,730,030						183,730,030	100.0		
						TOTAL MODIFICADO	25,820,121	121,170,352		3,932,002	150,922,475		32,807,555			32,807,555	183,730,030	82.1		17.9
						TOTAL DEVENGADO	24,131,082	65,813,008		5,639,890	95,583,980		28,217,599			28,217,599	123,801,579	77.2		22.8
						TOTAL PAGADO	24,150,721	62,675,814		3,907,825	90,734,360		28,217,599		-16,549,507	11,668,092	102,402,452	88.6		11.4
						Porcentaje Pag/Aprob	120.5	38.8		199.2	49.4						55.7			
						Porcentaje Pag/Modif	93.5	51.7		99.4	60.1		86.0			35.6	55.7			
1						Gobierno														
1						Aprobado	1,203,937	693,106			1,897,043						1,897,043	100.0		
1						Modificado	1,276,087	605,174		131,536	2,012,797						2,012,797	100.0		
1						Devengado	985,556	329,944		147,128	1,462,628						1,462,628	100.0		
1						Pagado	1,038,119	330,499		43,603	1,412,221						1,412,221	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	86.2	47.7			74.4						74.4			
1						Porcentaje Pag/Modif	81.4	54.6		33.1	70.2						70.2			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno														
1	3					Aprobado	1,203,937	693,106			1,897,043						1,897,043	100.0		
1	3					Modificado	1,276,087	605,174		131,536	2,012,797						2,012,797	100.0		
1	3					Devengado	985,556	329,944		147,128	1,462,628						1,462,628	100.0		
1	3					Pagado	1,038,119	330,499		43,603	1,412,221						1,412,221	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	86.2	47.7			74.4						74.4			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	81.4	54.6		33.1	70.2						70.2			
1	3	04				Función Pública														
1	3	04				Aprobado	1,203,937	693,106			1,897,043						1,897,043	100.0		
1	3	04				Modificado	1,276,087	605,174		131,536	2,012,797						2,012,797	100.0		
1	3	04				Devengado	985,556	329,944		147,128	1,462,628						1,462,628	100.0		
1	3	04				Pagado	1,038,119	330,499		43,603	1,412,221						1,412,221	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	86.2	47.7			74.4						74.4			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	81.4	54.6		33.1	70.2						70.2			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno														
1	3	04	001			Aprobado	1,203,937	693,106			1,897,043						1,897,043	100.0		
1	3	04	001			Modificado	1,276,087	605,174		131,536	2,012,797						2,012,797	100.0		
1	3	04	001			Devengado	985,556	329,944		147,128	1,462,628						1,462,628	100.0		
1	3	04	001			Pagado	1,038,119	330,499		43,603	1,412,221						1,412,221	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	86.2	47.7			74.4						74.4			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	81.4	54.6		33.1	70.2						70.2			
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	04	001	O001		Aprobado	1,203,937	693,106			1,897,043						1,897,043	100.0		
1	3	04	001	O001		Modificado	1,276,087	605,174		131,536	2,012,797						2,012,797	100.0		
1	3	04	001	O001		Devengado	985,556	329,944		147,128	1,462,628						1,462,628	100.0		
1	3	04	001	O001		Pagado	1,038,119	330,499		43,603	1,412,221						1,412,221	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	86.2	47.7			74.4						74.4			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	81.4	54.6		33.1	70.2						70.2			
1	3	04	001	O001	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.														
1	3	04	001	O001	J2W	Aprobado	1,203,937	693,106			1,897,043						1,897,043	100.0		
1	3	04	001	O001	J2W	Modificado	1,276,087	605,174		131,536	2,012,797						2,012,797	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR	SERVICIOS PERSONALES		GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA		SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3	04	001	O001	J2W	Devengado	985,556	329,944	147,128	1,462,628					1,462,628	100.0				
1	3	04	001	O001	J2W	Pagado	1,038,119	330,499	43,603	1,412,221					1,412,221	100.0				
1	3	04	001	O001	J2W	Porcentaje Pag/Aprob		47.7	74.4						74.4					
1	3	04	001	O001	J2W	Porcentaje Pag/Modif	81.4	54.6	33.1	70.2					70.2					
3						Desarrollo Económico														
3						Aprobado	18,830,530	161,040,807	1,961,650	181,832,987					181,832,987	100.0				
3						Modificado	24,544,034	120,565,178	3,800,466	148,909,678	32,807,555			32,807,555	181,717,233	81.9		18.1		
3						Devengado	23,145,526	65,483,064	5,492,762	94,121,352	28,217,599			28,217,599	122,338,951	76.9		23.1		
3						Pagado	23,112,602	62,345,315	3,864,222	89,322,139	28,217,599			-16,549,507	110,990,231	88.4		11.6		
3						Porcentaje Pag/Aprob	122.7	38.7	197.0	49.1					55.5					
3						Porcentaje Pag/Modif	94.2	51.7	101.7	60.0	86.0				55.6					
3	5					Transporte														
3	5					Aprobado	18,830,530	161,040,807	1,961,650	181,832,987					181,832,987	100.0				
3	5					Modificado	24,544,034	120,565,178	3,800,466	148,909,678	32,807,555			32,807,555	181,717,233	81.9		18.1		
3	5					Devengado	23,145,526	65,483,064	5,492,762	94,121,352	28,217,599			28,217,599	122,338,951	76.9		23.1		
3	5					Pagado	23,112,602	62,345,315	3,864,222	89,322,139	28,217,599			-16,549,507	110,990,231	88.4		11.6		
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	122.7	38.7	197.0	49.1					55.5					
3	5					Porcentaje Pag/Modif	94.2	51.7	101.7	60.0	86.0				55.6					
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos														
3	5	02				Aprobado	18,830,530	161,040,807	1,961,650	181,832,987					181,832,987	100.0				
3	5	02				Modificado	24,544,034	120,565,178	3,800,466	148,909,678	32,807,555			32,807,555	181,717,233	81.9		18.1		
3	5	02				Devengado	23,145,526	65,483,064	5,492,762	94,121,352	28,217,599			28,217,599	122,338,951	76.9		23.1		
3	5	02				Pagado	23,112,602	62,345,315	3,864,222	89,322,139	28,217,599			-16,549,507	110,990,231	88.4		11.6		
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	122.7	38.7	197.0	49.1					55.5					
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	94.2	51.7	101.7	60.0	86.0				55.6					
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo														
3	5	02	002			Aprobado	4,842,220	4,212,243		9,054,463					9,054,463	100.0				
3	5	02	002			Modificado	4,642,933	4,441,303	397,567	9,481,803					9,481,803	100.0				
3	5	02	002			Devengado	4,205,545	4,073,529	617,518	8,896,592					8,896,592	100.0				
3	5	02	002			Pagado	4,211,748	4,070,426	459,792	8,741,966				-16,549,507	-7,807,541	-0-		212.0		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	87.0	96.6		96.5					-0-					
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	90.7	91.6	115.7	92.2					-0-					
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo														
3	5	02	002	M001		Aprobado	4,842,220	4,212,243		9,054,463					9,054,463	100.0				
3	5	02	002	M001		Modificado	4,642,933	4,441,303	397,567	9,481,803					9,481,803	100.0				
3	5	02	002	M001		Devengado	4,205,545	4,073,529	617,518	8,896,592					8,896,592	100.0				
3	5	02	002	M001		Pagado	4,211,748	4,070,426	265,310	8,547,484					8,547,484	100.0				
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	87.0	96.6		94.4					94.4					
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	90.7	91.6	66.7	90.1					90.1					
3	5	02	002	M001	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.														
3	5	02	002	M001	J2W	Aprobado	4,842,220	4,212,243		9,054,463					9,054,463	100.0				
3	5	02	002	M001	J2W	Modificado	4,642,933	4,441,303	397,567	9,481,803					9,481,803	100.0				
3	5	02	002	M001	J2W	Devengado	4,205,545	4,073,529	617,518	8,896,592					8,896,592	100.0				
3	5	02	002	M001	J2W	Pagado	4,211,748	4,070,426	265,310	8,547,484					8,547,484	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR	SERVICIOS PERSONALES		GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA		SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	5	02	002	M001	J2W	Porcentaje Pag/Aprob	87.0	96.6		94.4					94.4					
3	5	02	002	M001	J2W	Porcentaje Pag/Modif	90.7	91.6		90.1					90.1					
3	5	02	002	W001		Operaciones ajenas														
3	5	02	002	W001		Aprobado														
3	5	02	002	W001		Modificado														
3	5	02	002	W001		Devengado														
3	5	02	002	W001		Pagado			194.482	194.482			-16.549,507	-16.549,507	-16.355,025	-0-		101.2		
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob														
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif														
3	5	02	002	W001	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.														
3	5	02	002	W001	J2W	Aprobado														
3	5	02	002	W001	J2W	Modificado														
3	5	02	002	W001	J2W	Devengado														
3	5	02	002	W001	J2W	Pagado			194.482	194.482			-16.549,507	-16.549,507	-16.355,025	-0-		101.2		
3	5	02	002	W001	J2W	Porcentaje Pag/Aprob														
3	5	02	002	W001	J2W	Porcentaje Pag/Modif														
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos														
3	5	02	004			Aprobado	13.988,310	156,828,564	1,961,650	172,778,524					172,778,524	100.0				
3	5	02	004			Modificado	19,901,101	116,123,875	3,402,899	139,427,875	32,807,555		32,807,555	172,235,430	81.0			19.0		
3	5	02	004			Devengado	18,939,981	61,409,535	4,875,244	85,224,760	28,217,599		28,217,599	113,442,359	75.1			24.9		
3	5	02	004			Pagado	18,900,854	58,274,889	3,404,430	80,580,173	28,217,599		28,217,599	108,797,772	74.1			25.9		
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	135.1	37.2	173.5	46.6				63.0						
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	95.0	50.2	100.0	57.8		86.0		86.0	63.2					
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
3	5	02	004	E008		Aprobado	13,988,310	156,828,564	1,961,650	172,778,524					172,778,524	100.0				
3	5	02	004	E008		Modificado	19,901,101	116,123,875	3,402,899	139,427,875					139,427,875	100.0				
3	5	02	004	E008		Devengado	18,939,981	61,409,535	4,875,244	85,224,760					85,224,760	100.0				
3	5	02	004	E008		Pagado	18,900,854	58,274,889	3,404,430	80,580,173					80,580,173	100.0				
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	135.1	37.2	173.5	46.6				46.6						
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	95.0	50.2	100.0	57.8				57.8						
3	5	02	004	E008	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	E008	J2W	Aprobado	13,988,310	156,828,564	1,961,650	172,778,524					172,778,524	100.0				
3	5	02	004	E008	J2W	Modificado	19,901,101	116,123,875	3,402,899	139,427,875					139,427,875	100.0				
3	5	02	004	E008	J2W	Devengado	18,939,981	61,409,535	4,875,244	85,224,760					85,224,760	100.0				
3	5	02	004	E008	J2W	Pagado	18,900,854	58,274,889	3,404,430	80,580,173					80,580,173	100.0				
3	5	02	004	E008	J2W	Porcentaje Pag/Aprob	135.1	37.2	173.5	46.6				46.6						
3	5	02	004	E008	J2W	Porcentaje Pag/Modif	95.0	50.2	100.0	57.8				57.8						
3	5	02	004	K004		Proyectos de construcción de puertos														
3	5	02	004	K004		Aprobado														
3	5	02	004	K004		Modificado						7,807,555		7,807,555	7,807,555			100.0		
3	5	02	004	K004		Devengado						4,807,555		4,807,555	4,807,555			100.0		
3	5	02	004	K004		Pagado						4,807,555		4,807,555	4,807,555			100.0		
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob														

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	5	02	004	K004							61.6			61.6	61.6					
3	5	02	004	K004	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	K004	J2W	Aprobado														
3	5	02	004	K004	J2W	Modificado					7,807,555			7,807,555	7,807,555			100.0		
3	5	02	004	K004	J2W	Devengado					4,807,555			4,807,555	4,807,555			100.0		
3	5	02	004	K004	J2W	Pagado					4,807,555			4,807,555	4,807,555			100.0		
3	5	02	004	K004	J2W	Porcentaje Pag/Aprob														
3	5	02	004	K004	J2W	Porcentaje Pag/Modif					61.6			61.6	61.6					
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura														
3	5	02	004	K027		Aprobado														
3	5	02	004	K027		Modificado					17,000,000			17,000,000	17,000,000			100.0		
3	5	02	004	K027		Devengado					16,940,500			16,940,500	16,940,500			100.0		
3	5	02	004	K027		Pagado					16,940,500			16,940,500	16,940,500			100.0		
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Aprob														
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif					99.7			99.7	99.7					
3	5	02	004	K027	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	K027	J2W	Aprobado														
3	5	02	004	K027	J2W	Modificado					17,000,000			17,000,000	17,000,000			100.0		
3	5	02	004	K027	J2W	Devengado					16,940,500			16,940,500	16,940,500			100.0		
3	5	02	004	K027	J2W	Pagado					16,940,500			16,940,500	16,940,500			100.0		
3	5	02	004	K027	J2W	Porcentaje Pag/Aprob														
3	5	02	004	K027	J2W	Porcentaje Pag/Modif					99.7			99.7	99.7					
3	5	02	004	K028		Estudios de preinversión														
3	5	02	004	K028		Aprobado														
3	5	02	004	K028		Modificado					8,000,000			8,000,000	8,000,000			100.0		
3	5	02	004	K028		Devengado					6,469,544			6,469,544	6,469,544			100.0		
3	5	02	004	K028		Pagado					6,469,544			6,469,544	6,469,544			100.0		
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag/Aprob														
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag/Modif					80.9			80.9	80.9					
3	5	02	004	K028	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	K028	J2W	Aprobado														
3	5	02	004	K028	J2W	Modificado					8,000,000			8,000,000	8,000,000			100.0		
3	5	02	004	K028	J2W	Devengado					6,469,544			6,469,544	6,469,544			100.0		
3	5	02	004	K028	J2W	Pagado					6,469,544			6,469,544	6,469,544			100.0		
3	5	02	004	K028	J2W	Porcentaje Pag/Aprob														
3	5	02	004	K028	J2W	Porcentaje Pag/Modif					80.9			80.9	80.9					

^{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.