

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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
						35,020,738	415,624,338		9,750,000	460,395,076		469,520,305		469,520,305	929,915,381	49.5		50.5		
						44,698,837	320,796,181		4,171,102	369,666,120		560,249,261		560,249,261	929,915,381	39.8		60.2		
						47,522,483	353,280,252		1,716,881	402,519,616		573,800,608		573,800,608	976,320,224	41.2		58.8		
						43,323,259	304,223,337		20,002,874	367,549,470		563,392,408		563,392,408	930,941,878	39.5		60.5		
						123.7	73.2		205.2	79.8		120.0		120.0	100.1					
						96.9	94.8		479.6	99.4		100.6		100.6	100.1					
1							Gobierno													
1						2,124,796	990,399			3,115,195					3,115,195	100.0				
1						1,924,859	990,399			2,915,258					2,915,258	100.0				
1						1,844,600	627,883			2,472,483					2,472,483	100.0				
1						1,842,093	627,480			2,469,573					2,469,573	100.0				
1						86.7	63.4			79.3					79.3					
1						95.7	63.4			84.7					84.7					
1	3						Coordinación de la Política de Gobierno													
1	3					2,124,796	990,399			3,115,195					3,115,195	100.0				
1	3					1,924,859	990,399			2,915,258					2,915,258	100.0				
1	3					1,844,600	627,883			2,472,483					2,472,483	100.0				
1	3					1,842,093	627,480			2,469,573					2,469,573	100.0				
1	3					86.7	63.4			79.3					79.3					
1	3					95.7	63.4			84.7					84.7					
1	3	04					Función Pública													
1	3	04				2,124,796	990,399			3,115,195					3,115,195	100.0				
1	3	04				1,924,859	990,399			2,915,258					2,915,258	100.0				
1	3	04				1,844,600	627,883			2,472,483					2,472,483	100.0				
1	3	04				1,842,093	627,480			2,469,573					2,469,573	100.0				
1	3	04				86.7	63.4			79.3					79.3					
1	3	04				95.7	63.4			84.7					84.7					
1	3	04	001				Función pública y buen gobierno													
1	3	04	001			2,124,796	990,399			3,115,195					3,115,195	100.0				
1	3	04	001			1,924,859	990,399			2,915,258					2,915,258	100.0				
1	3	04	001			1,844,600	627,883			2,472,483					2,472,483	100.0				
1	3	04	001			1,842,093	627,480			2,469,573					2,469,573	100.0				
1	3	04	001			86.7	63.4			79.3					79.3					
1	3	04	001			95.7	63.4			84.7					84.7					
1	3	04	001	O001			Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno													
1	3	04	001	O001		2,124,796	990,399			3,115,195					3,115,195	100.0				
1	3	04	001	O001		1,924,859	990,399			2,915,258					2,915,258	100.0				
1	3	04	001	O001		1,844,600	627,883			2,472,483					2,472,483	100.0				
1	3	04	001	O001		1,842,093	627,480			2,469,573					2,469,573	100.0				
1	3	04	001	O001		86.7	63.4			79.3					79.3					
1	3	04	001	O001		95.7	63.4			84.7					84.7					
1	3	04	001	O001	J2Y		Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.													
1	3	04	001	O001	J2Y	2,124,796	990,399			3,115,195					3,115,195	100.0				
1	3	04	001	O001	J2Y	1,924,859	990,399			2,915,258					2,915,258	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
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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	J2Y	Devengado	1,844,600	627,883		2,472,483					2,472,483	100.0				
1	3	04	001	O001	J2Y	Pagado	1,842,093	627,480		2,469,573					2,469,573	100.0				
1	3	04	001	O001	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob		63.4		79.3					79.3					
1	3	04	001	O001	J2Y	Porcentaje Pag/Modif	95.7	63.4		84.7					84.7					
3						Desarrollo Económico														
3						Aprobado	32,895,942	414,633,939		9,750,000	457,279,881	469,520,305		469,520,305	926,800,186	49.3		50.7		
3						Modificado	42,773,978	319,805,782		4,171,102	366,750,862	560,249,261		560,249,261	927,000,123	39.6		60.4		
3						Devengado	45,677,883	352,652,369		1,716,881	400,047,133	573,800,608		573,800,608	973,847,741	41.1		58.9		
3						Pagado	41,481,166	303,595,857		20,002,874	365,079,897	563,392,408		563,392,408	928,472,305	39.3		60.7		
3						Porcentaje Pag/Aprob	126.1	73.2		205.2	79.8	120.0		120.0	100.2					
3						Porcentaje Pag/Modif	97.0	94.9		479.6	99.5	100.6		100.6	100.2					
3	5					Transporte														
3	5					Aprobado	32,895,942	414,633,939		9,750,000	457,279,881	469,520,305		469,520,305	926,800,186	49.3		50.7		
3	5					Modificado	42,773,978	319,805,782		4,171,102	366,750,862	560,249,261		560,249,261	927,000,123	39.6		60.4		
3	5					Devengado	45,677,883	352,652,369		1,716,881	400,047,133	573,800,608		573,800,608	973,847,741	41.1		58.9		
3	5					Pagado	41,481,166	303,595,857		20,002,874	365,079,897	563,392,408		563,392,408	928,472,305	39.3		60.7		
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	126.1	73.2		205.2	79.8	120.0		120.0	100.2					
3	5					Porcentaje Pag/Modif	97.0	94.9		479.6	99.5	100.6		100.6	100.2					
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos														
3	5	02				Aprobado	32,895,942	414,633,939		9,750,000	457,279,881	469,520,305		469,520,305	926,800,186	49.3		50.7		
3	5	02				Modificado	42,773,978	319,805,782		4,171,102	366,750,862	560,249,261		560,249,261	927,000,123	39.6		60.4		
3	5	02				Devengado	45,677,883	352,652,369		1,716,881	400,047,133	573,800,608		573,800,608	973,847,741	41.1		58.9		
3	5	02				Pagado	41,481,166	303,595,857		20,002,874	365,079,897	563,392,408		563,392,408	928,472,305	39.3		60.7		
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	126.1	73.2		205.2	79.8	120.0		120.0	100.2					
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	97.0	94.9		479.6	99.5	100.6		100.6	100.2					
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo														
3	5	02	002			Aprobado	8,469,372	23,459,981			31,929,353				31,929,353	100.0				
3	5	02	002			Modificado	8,111,966	23,859,981			31,971,947				31,971,947	100.0				
3	5	02	002			Devengado	9,192,798	29,123,376			38,316,174				38,316,174	100.0				
3	5	02	002			Pagado	8,826,320	29,037,115		17,727,991	55,591,426				55,591,426	100.0				
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	104.2	123.8			118.6				118.6					
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	108.8	121.7			118.4				118.4					
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo														
3	5	02	002	M001		Aprobado	8,469,372	23,459,981			31,929,353				31,929,353	100.0				
3	5	02	002	M001		Modificado	8,111,966	23,859,981			31,971,947				31,971,947	100.0				
3	5	02	002	M001		Devengado	9,192,798	29,123,376			38,316,174				38,316,174	100.0				
3	5	02	002	M001		Pagado	8,826,320	29,037,115			37,863,435				37,863,435	100.0				
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	104.2	123.8			118.6				118.6					
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	108.8	121.7			118.4				118.4					
3	5	02	002	M001	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.														
3	5	02	002	M001	J2Y	Aprobado	8,469,372	23,459,981			31,929,353				31,929,353	100.0				
3	5	02	002	M001	J2Y	Modificado	8,111,966	23,859,981			31,971,947				31,971,947	100.0				
3	5	02	002	M001	J2Y	Devengado	9,192,798	29,123,376			38,316,174				38,316,174	100.0				
3	5	02	002	M001	J2Y	Pagado	8,826,320	29,037,115			37,863,435				37,863,435	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
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob	104.2	123.8		118.6					118.6					
3	5	02	002	M001	J2Y	Porcentaje Pag/Modif	108.8	121.7		118.4					118.4					
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			17,727,991	17,727,991					17,727,991		100.0			
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob														
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif														
3	5	02	002	W001	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C.V.														
3	5	02	002	W001	J2Y	Aprobado														
3	5	02	002	W001	J2Y	Modificado														
3	5	02	002	W001	J2Y	Devengado														
3	5	02	002	W001	J2Y	Pagado			17,727,991	17,727,991					17,727,991		100.0			
3	5	02	002	W001	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob														
3	5	02	002	W001	J2Y	Porcentaje Pag/Modif														
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos														
3	5	02	004			Aprobado	24,426,570	391,173,958	9,750,000	425,350,528	469,520,305		469,520,305	894,870,833	47.5		52.5			
3	5	02	004			Modificado	34,662,012	295,945,801	4,171,102	334,778,915	560,249,261		560,249,261	895,028,176	37.4		62.6			
3	5	02	004			Devengado	36,485,085	323,528,993	1,716,881	361,730,959	573,800,608		573,800,608	935,531,567	38.7		61.3			
3	5	02	004			Pagado	32,654,846	274,558,742	2,274,883	309,488,471	563,392,408		563,392,408	872,880,879	35.5		64.5			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	133.7	70.2	23.3	72.8	120.0		120.0	97.5						
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	94.2	92.8	54.5	92.4	100.6		100.6	97.5						
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
3	5	02	004	E008		Aprobado	24,426,570	391,173,958	9,750,000	425,350,528				425,350,528	100.0					
3	5	02	004	E008		Modificado	34,662,012	295,945,801	4,171,102	334,778,915	27,100,000		27,100,000	361,878,915	92.5		7.5			
3	5	02	004	E008		Devengado	36,485,085	323,528,993	1,716,881	361,730,959	41,498,864		41,498,864	403,229,823	89.7		10.3			
3	5	02	004	E008		Pagado	32,654,846	274,558,742	2,274,883	309,488,471	31,090,664		31,090,664	340,579,135	90.9		9.1			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	133.7	70.2	23.3	72.8				80.1						
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	94.2	92.8	54.5	92.4	114.7		114.7	94.1						
3	5	02	004	E008	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C.V.														
3	5	02	004	E008	J2Y	Aprobado	24,426,570	391,173,958	9,750,000	425,350,528				425,350,528	100.0					
3	5	02	004	E008	J2Y	Modificado	34,662,012	295,945,801	4,171,102	334,778,915	27,100,000		27,100,000	361,878,915	92.5		7.5			
3	5	02	004	E008	J2Y	Devengado	36,485,085	323,528,993	1,716,881	361,730,959	41,498,864		41,498,864	403,229,823	89.7		10.3			
3	5	02	004	E008	J2Y	Pagado	32,654,846	274,558,742	2,274,883	309,488,471	31,090,664		31,090,664	340,579,135	90.9		9.1			
3	5	02	004	E008	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob	133.7	70.2	23.3	72.8				80.1						
3	5	02	004	E008	J2Y	Porcentaje Pag/Modif	94.2	92.8	54.5	92.4	114.7		114.7	94.1						
3	5	02	004	K004		Proyectos de construcción de puertos														
3	5	02	004	K004		Aprobado					469,520,305		469,520,305	469,520,305			100.0			
3	5	02	004	K004		Modificado					475,228,207		475,228,207	475,228,207			100.0			
3	5	02	004	K004		Devengado					474,625,332		474,625,332	474,625,332			100.0			
3	5	02	004	K004		Pagado					474,625,332		474,625,332	474,625,332			100.0			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob					101.1		101.1	101.1						

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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			Porcentaje Pag/Modif							99.9	99.9	99.9				
3	5	02	004	K004	J2Y		Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C.V.													
3	5	02	004	K004	J2Y		Aprobado				469,520,305			469,520,305	469,520,305			100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y		Modificado				475,228,207			475,228,207	475,228,207			100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y		Devengado				474,625,332			474,625,332	474,625,332			100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y		Pagado				474,625,332			474,625,332	474,625,332			100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y		Porcentaje Pag/Aprob				101.1			101.1	101.1					
3	5	02	004	K004	J2Y		Porcentaje Pag/Modif				99.9			99.9	99.9					
3	5	02	004	K027			Mantenimiento de infraestructura													
3	5	02	004	K027			Aprobado													
3	5	02	004	K027			Modificado				50,281,712			50,281,712	50,281,712			100.0		
3	5	02	004	K027			Devengado				50,175,126			50,175,126	50,175,126			100.0		
3	5	02	004	K027			Pagado				50,175,126			50,175,126	50,175,126			100.0		
3	5	02	004	K027			Porcentaje Pag/Aprob													
3	5	02	004	K027			Porcentaje Pag/Modif				99.8			99.8	99.8					
3	5	02	004	K027	J2Y		Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C.V.													
3	5	02	004	K027	J2Y		Aprobado													
3	5	02	004	K027	J2Y		Modificado				50,281,712			50,281,712	50,281,712			100.0		
3	5	02	004	K027	J2Y		Devengado				50,175,126			50,175,126	50,175,126			100.0		
3	5	02	004	K027	J2Y		Pagado				50,175,126			50,175,126	50,175,126			100.0		
3	5	02	004	K027	J2Y		Porcentaje Pag/Aprob													
3	5	02	004	K027	J2Y		Porcentaje Pag/Modif				99.8			99.8	99.8					
3	5	02	004	K028			Estudios de preinversión													
3	5	02	004	K028			Aprobado													
3	5	02	004	K028			Modificado				7,639,342			7,639,342	7,639,342			100.0		
3	5	02	004	K028			Devengado				7,501,286			7,501,286	7,501,286			100.0		
3	5	02	004	K028			Pagado				7,501,286			7,501,286	7,501,286			100.0		
3	5	02	004	K028			Porcentaje Pag/Aprob													
3	5	02	004	K028			Porcentaje Pag/Modif				98.2			98.2	98.2					
3	5	02	004	K028	J2Y		Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C.V.													
3	5	02	004	K028	J2Y		Aprobado													
3	5	02	004	K028	J2Y		Modificado				7,639,342			7,639,342	7,639,342			100.0		
3	5	02	004	K028	J2Y		Devengado				7,501,286			7,501,286	7,501,286			100.0		
3	5	02	004	K028	J2Y		Pagado				7,501,286			7,501,286	7,501,286			100.0		
3	5	02	004	K028	J2Y		Porcentaje Pag/Aprob													
3	5	02	004	K028	J2Y		Porcentaje Pag/Modif				98.2			98.2	98.2					

^{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.