

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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	Inversión	
						TOTAL APROBADO	23,059,227	138,597,221		4,409,832	166,066,280		46,902,293		46,902,293	212,968,573	78.0	22.0
						TOTAL MODIFICADO	22,691,268	106,151,307		8,875,303	137,717,878		92,108,456		92,108,456	229,826,334	59.9	40.1
						TOTAL DEVENGADO	29,049,935	81,199,702		7,901,886	118,151,523		76,477,061		76,477,061	194,628,584	60.7	39.3
						TOTAL PAGADO	29,190,301	78,930,592		8,307,096	116,427,989		81,887,342	-11,598,826	70,288,516	186,716,505	62.4	37.6
						Porcentaje Pag/Aprob	126.6	56.9		188.4	70.1		174.6		149.9	87.7		
						Porcentaje Pag/Modif	128.6	74.4		93.6	84.5		88.9		76.3	81.2		
1						Gobierno												
1						Aprobado	892,778	416,535		102,850	1,412,163				1,412,163	100.0		
1						Modificado	892,778	416,535		81,523	1,390,836				1,390,836	100.0		
1						Devengado	950,981	418,039		100,198	1,469,218				1,469,218	100.0		
1						Pagado	931,531	426,746		81,522	1,439,799				1,439,799	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	104.3	102.5		79.3	102.0				102.0			
1						Porcentaje Pag/Modif	104.3	102.5		100.0	103.5				103.5			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	892,778	416,535		102,850	1,412,163				1,412,163	100.0		
1	3					Modificado	892,778	416,535		81,523	1,390,836				1,390,836	100.0		
1	3					Devengado	950,981	418,039		100,198	1,469,218				1,469,218	100.0		
1	3					Pagado	931,531	426,746		81,522	1,439,799				1,439,799	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	104.3	102.5		79.3	102.0				102.0			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	104.3	102.5		100.0	103.5				103.5			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	892,778	416,535		102,850	1,412,163				1,412,163	100.0		
1	3	04				Modificado	892,778	416,535		81,523	1,390,836				1,390,836	100.0		
1	3	04				Devengado	950,981	418,039		100,198	1,469,218				1,469,218	100.0		
1	3	04				Pagado	931,531	426,746		81,522	1,439,799				1,439,799	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	104.3	102.5		79.3	102.0				102.0			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	104.3	102.5		100.0	103.5				103.5			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	892,778	416,535		102,850	1,412,163				1,412,163	100.0		
1	3	04	001			Modificado	892,778	416,535		81,523	1,390,836				1,390,836	100.0		
1	3	04	001			Devengado	950,981	418,039		100,198	1,469,218				1,469,218	100.0		
1	3	04	001			Pagado	931,531	426,746		81,522	1,439,799				1,439,799	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	104.3	102.5		79.3	102.0				102.0			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	104.3	102.5		100.0	103.5				103.5			
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	892,778	416,535		102,850	1,412,163				1,412,163	100.0		
1	3	04	001	0001		Modificado	892,778	416,535		81,523	1,390,836				1,390,836	100.0		
1	3	04	001	0001		Devengado	950,981	418,039		100,198	1,469,218				1,469,218	100.0		
1	3	04	001	0001		Pagado	931,531	426,746		81,522	1,439,799				1,439,799	100.0		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	104.3	102.5		79.3	102.0				102.0			
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	104.3	102.5		100.0	103.5				103.5			
1	3	04	001	0001	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	0001	J2W	Aprobado	892,778	416,535		102,850	1,412,163				1,412,163	100.0		
1	3	04	001	0001	J2W	Modificado	892,778	416,535		81,523	1,390,836				1,390,836	100.0		
1	3	04	001	0001	J2W	Devengado	950,981	418,039		100,198	1,469,218				1,469,218	100.0		
1	3	04	001	0001	J2W	Pagado	931,531	426,746		81,522	1,439,799				1,439,799	100.0		
1	3	04	001	0001	J2W	Porcentaje Pag/Aprob	104.3	102.5		79.3	102.0				102.0			
1	3	04	001	0001	J2W	Porcentaje Pag/Modif	104.3	102.5		100.0	103.5				103.5			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	22,166,449	138,180,686		4,306,982	164,654,117		46,902,293		46,902,293	211,556,410	77.8	22.2
3						Modificado	21,798,490	105,734,772		8,793,780	136,327,042		92,108,456		92,108,456	228,435,498	59.7	40.3
3						Devengado	28,098,954	80,781,663		7,801,688	116,682,305		76,477,061		76,477,061	193,159,366	60.4	39.6
3						Pagado	28,258,770	78,503,846		8,225,574	114,988,190		81,887,342	-11,598,826	70,288,516	185,276,706	62.1	37.9
3						Porcentaje Pag/Aprob	127.5	56.8		191.0	69.8		174.6		149.9	87.6		
3						Porcentaje Pag/Modif	129.6	74.2		93.5	84.3		88.9		76.3	81.1		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	22,166,449	138,180,686		4,306,982	164,654,117		46,902,293		46,902,293	211,556,410	77.8	22.2
3	5					Modificado	21,798,490	105,734,772		8,793,780	136,327,042		92,108,456		92,108,456	228,435,498	59.7	40.3
3	5					Devengado	28,098,954	80,781,663		7,801,688	116,682,305		76,477,061		76,477,061	193,159,366	60.4	39.6
3	5					Pagado	28,258,770	78,503,846		8,225,574	114,988,190		81,887,342	-11,598,826	70,288,516	185,276,706	62.1	37.9

CUENTA PÚBLICA 2014
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
 J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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	Inversión	
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	127.5	56.8	191.0	69.8	174.6			149.9	87.6			
3	5					Porcentaje Pag/Modif	129.6	74.2	93.5	84.3	88.9			76.3	81.1			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	22,166,449	138,180,686	4,306,982	164,654,117	46,902,293			46,902,293	211,556,410	77.8	22.2	
3	5	02				Modificado	21,798,490	105,734,772	8,793,780	136,327,042	92,108,456			92,108,456	228,435,498	59.7	40.3	
3	5	02				Devengado	28,098,954	80,781,663	7,801,688	116,682,305	76,477,061			76,477,061	193,159,366	60.4	39.6	
3	5	02				Pagado	28,258,770	78,503,846	8,225,574	114,988,190	81,887,342		-11,598,826	70,288,516	185,276,706	62.1	37.9	
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	127.5	56.8	191.0	69.8	174.6			149.9	87.6			
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	129.6	74.2	93.5	84.3	88.9			76.3	81.1			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	4,627,278	2,769,376	386,800	7,783,454				7,783,454	100.0			
3	5	02	002			Modificado	3,854,737	2,769,376	456,663	7,080,776				7,080,776	100.0			
3	5	02	002			Devengado	3,963,383	3,186,777	373,238	7,523,398				7,523,398	100.0			
3	5	02	002			Pagado	3,965,258	3,214,832	-52,906	7,127,184			-11,598,826	-11,598,826	-4,471,642	-159.4	259.4	
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	85.7	116.1	-13.7	91.6				-57.5				
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	102.9	116.1	-11.6	100.7				-63.2				
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	4,627,278	2,769,376	386,800	7,783,454				7,783,454	100.0			
3	5	02	002	M001		Modificado	3,854,737	2,769,376	456,663	7,080,776				7,080,776	100.0			
3	5	02	002	M001		Devengado	3,963,383	3,186,777	373,238	7,523,398				7,523,398	100.0			
3	5	02	002	M001		Pagado	3,965,258	3,214,832	495,552	7,675,642				7,675,642	100.0			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	85.7	116.1	128.1	98.6				98.6				
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	102.9	116.1	108.5	108.4				108.4				
3	5	02	002	M001	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2W	Aprobado	4,627,278	2,769,376	386,800	7,783,454				7,783,454	100.0			
3	5	02	002	M001	J2W	Modificado	3,854,737	2,769,376	456,663	7,080,776				7,080,776	100.0			
3	5	02	002	M001	J2W	Devengado	3,963,383	3,186,777	373,238	7,523,398				7,523,398	100.0			
3	5	02	002	M001	J2W	Pagado	3,965,258	3,214,832	495,552	7,675,642				7,675,642	100.0			
3	5	02	002	M001	J2W	Porcentaje Pag/Aprob	85.7	116.1	128.1	98.6				98.6				
3	5	02	002	M001	J2W	Porcentaje Pag/Modif	102.9	116.1	108.5	108.4				108.4				
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			-548,458	-548,458			-11,598,826	-11,598,826	-12,147,284	4.5	95.5	
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			-548,458	-548,458			-11,598,826	-11,598,826	-12,147,284	4.5	95.5	
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	17,539,171	135,411,310	3,920,182	156,870,663	46,902,293			46,902,293	203,772,956	77.0	23.0	
3	5	02	004			Modificado	17,943,753	102,965,396	8,337,117	129,246,266	92,108,456			92,108,456	221,354,722	58.4	41.6	
3	5	02	004			Devengado	24,135,571	77,594,886	7,428,450	109,158,907	76,477,061			76,477,061	185,635,968	58.8	41.2	
3	5	02	004			Pagado	24,293,512	75,289,014	8,278,480	107,861,006	81,887,342			81,887,342	189,748,348	56.8	43.2	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	138.5	55.6	211.2	68.8	174.6			174.6	93.1			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	135.4	73.1	99.3	83.5	88.9			88.9	85.7			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	17,539,171	135,411,310	3,920,182	156,870,663				156,870,663	100.0			
3	5	02	004	E008		Modificado	17,943,753	102,965,396	8,337,117	129,246,266	5,934,513			5,934,513	135,180,779	95.6	4.4	
3	5	02	004	E008		Devengado	24,135,571	77,594,886	7,428,450	109,158,907	5,084,939			5,084,939	114,243,846	95.5	4.5	
3	5	02	004	E008		Pagado	24,293,512	75,289,014	8,278,480	107,861,006	5,084,939			5,084,939	112,945,945	95.5	4.5	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	138.5	55.6	211.2	68.8	174.6			174.6	93.1			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	135.4	73.1	99.3	83.5	85.7			85.7	83.6			
3	5	02	004	E008	J2W	Administración Portuaria Integral de												

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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	Inversión	
3	5	02	004	E008	J2W	Topolobampo, S.A. de C.V.												
						Aprobado	17,539,171	135,411,310		3,920,182	156,870,663					156,870,663	100.0	
						Modificado	17,943,753	102,965,396		8,337,117	129,246,266	5,934,513		5,934,513	135,180,779	95.6	4.4	
						Devengado	24,135,571	77,594,886		7,428,450	109,158,907	5,084,939		5,084,939	114,243,846	95.5	4.5	
						Pagado	24,293,512	75,289,014		8,278,480	107,861,006	5,084,939		5,084,939	112,945,945	95.5	4.5	
						Porcentaje Pag/Aprob	138.5	55.6		211.2	68.8				72.0			
						Porcentaje Pag/Modif	135.4	73.1		99.3	83.5	85.7		85.7	83.6			
						Proyectos de infraestructura económica de puertos												
						Aprobado					36,902,293			36,902,293	36,902,293		100.0	
						Modificado					76,173,943			76,173,943	76,173,943		100.0	
						Devengado					60,240,904			60,240,904	60,240,904		100.0	
						Pagado					65,651,185			65,651,185	65,651,185		100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob					177.9			177.9	177.9			
						Porcentaje Pag/Modif					86.2			86.2	86.2			
						Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
						Aprobado					36,902,293			36,902,293	36,902,293		100.0	
						Modificado					76,173,943			76,173,943	76,173,943		100.0	
						Devengado					60,240,904			60,240,904	60,240,904		100.0	
						Pagado					65,651,185			65,651,185	65,651,185		100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob					177.9			177.9	177.9			
						Porcentaje Pag/Modif					86.2			86.2	86.2			
						Mantenimiento de infraestructura												
						Aprobado					10,000,000			10,000,000	10,000,000		100.0	
						Modificado					10,000,000			10,000,000	10,000,000		100.0	
						Devengado					11,151,218			11,151,218	11,151,218		100.0	
						Pagado					11,151,218			11,151,218	11,151,218		100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob					111.5			111.5	111.5			
						Porcentaje Pag/Modif					111.5			111.5	111.5			
						Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
						Aprobado					10,000,000			10,000,000	10,000,000		100.0	
						Modificado					10,000,000			10,000,000	10,000,000		100.0	
						Devengado					11,151,218			11,151,218	11,151,218		100.0	
						Pagado					11,151,218			11,151,218	11,151,218		100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob					111.5			111.5	111.5			
						Porcentaje Pag/Modif					111.5			111.5	111.5			

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal.